



Carretera d'Argentona Km. 1,1

08349 CABRERA DE MAR

Telèfon.- 647.847.197

E-mail.- vicain@vicain.com

Web.- www.vicain.com

VICAIN, S.A.

Convocatòria de Junta General Extraordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària a celebrar en el domicili social, situat a Barcelona, Avinguda Diagonal, 413, Principal 1^a, el dia 27 de gener de 2020, a les 17,00 hores, en primera convocatòria i, en cas de no haver-se assolit el quòrum d'assistència suficient, en segona convocatòria, el dia següent a la mateixa hora i lloc, d'acord amb el següent:

Ordre del dia

1. Repartiment d'un dividend amb càrrec a reserves.
2. Reducció de capital social amb devolució d'aportacions mitjançant disminució del valor nominal de les accions.
3. Transformació de societat anònima en societat de responsabilitat limitada.
4. Delegació de Facultats.

Qualsevol accionista pot examinar en el domicili social els documents que han de ser sotmesos a la aprovació de la Junta, així com a obtenir de la societat la seva entrega de forma immediata i gratuïta.

Així mateix, i per tal de facilitar la confecció de la llista d'assistents, s'agrairia als accionistes que personalment o representats vulguin assistir a la Junta, que ho comuniquin a la societat amb la màxima antelació possible.

Barcelona, a 19 de desembre de 2019.- L'administrador únic, Alfredo Vergé Salvadó.