



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.

VICAIN, S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social, situat a Barcelona, Avinguda Diagonal, 413, Principal 1ª, el dia catorze d'abril 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. Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió social i dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019.
2. Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.
3. Ratificar y en el seu cas aprovar de nou els acords presos en la Junta de 28 de gener de 2020, consistents en el repartiment d'un dividend amb càrrec a reserves; la reducció de capital social amb devolució d'aportacions mitjançant disminució del valor nominal de les accions i la simultània transformació de societat anònima en societat de responsabilitat limitada com a conseqüència de la reducció, així com la també conseqüent adaptació dels Estatuts a la nova forma social; aprovació del balanç de transformació de la societat anònima a limitada; i aprovació dels nous Estatuts amb la modificació total dels existents.
4. Delegació de Facultats.
5. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la Junta.

Es fa constar expressament el dret que correspon a tots els socis d'examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions proposades, l'informe dels administradors, el balanç, el projecte dels nous estatuts amb la modificació total dels mateixos, així com a obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació d'aquesta Junta.

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 onze de març de 2020.- L'administrador únic, Alfredo Vergé Salvadó.