

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3774 VICINAY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2014 a las 13 horas, en Bilbao, Hotel NH Villa de Bilbao (Gran Vía, número 87 - Bilbao), Sala Mundaka, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes, así como de los informes de gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2014.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, autorizándole a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley prevea en cada momento.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar de la Sociedad y consultar los documentos e información de los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 2 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140021715-1