

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4711** S.A. *VICHY CATALÁN*

Junta general extraordinaria

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 29 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2014, a las 12'30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2014, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta sobre disposición de reservas voluntarias.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas o, en su caso, reelección de los actuales Auditores de cuentas para el ejercicio 2014 de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Tercero.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, determinación del número de Consejeros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en los Estatutos sociales.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Renart Cava.

ID: A140024494-1