SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2144 *VICH INDUSTRIAL, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Roda, 66, de Vic, el día 23 de mayo de 2017, a las 13 horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Constitución de la reserva de capitalización del artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.

Quinto.- Modificar los artículos de los Estatutos de la sociedad relativos a

a) Forma de convocatoria de las Juntas Generales

b) Lugar de celebración de las Juntas Generales.

Sexto.- Nombramiento o renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 8 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170027840-1

cve: BORME-C-2017-2144