

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3155** S.A. *VICHY CATALÁN*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado 3 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 14 de junio de 2017, a las 12,30 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia Sociedad de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda comparecer ante cualquier jurisdicción en defensa de los intereses de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2.018.

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 pueden 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.

En Barcelona, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bautista Renart Cava.

ID: A170034303-1