

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3266** VICENTE VEDRANE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo 19 de junio en primera convocatoria a las diez horas y en segunda convocatoria el día siguiente a las once horas en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales estableciendo la retribución que percibirán los miembros del Consejo de Administración por el desempeño de su cargo.

San Antonio, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180031469-1