

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2914** PANIFICADORA VIC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad PANIFICADORA VIC, S.A., que se celebrará en el domicilio social, Mas de la Mora número 9, Parc d'Activitats Econòmiques de Vic, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2019 a las 18:00 horas, y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Consejo de Administración del ejercicio 2018.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración y nueva redacción de los artículos 5, 11, 13, 18, 19, 22, 23 y 27 de los Estatutos Sociales afectados, y anulación de los artículos 24 y 25.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre la modificación de estatutos propuesta.

Vic, 23 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Novellas Gonell.

ID: A190025761-1