

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11562** 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 18 de junio de 2012, a las dieciocho 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 2011, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Retribución, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.- Reección del Auditor de la sociedad, por un período de tres años, es decir para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- 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.

Vic, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Novellas Gonell.

ID: A120029399-1