

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14931** COEVA VIC, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Vic, S.A. para la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Vic, calle Lleida, 3, Pol. Ind. Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, el día 26 de junio de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 27 de junio de 2012, a las 9 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio social 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar la forma de convocatoria de la Juntas Generales, y si procede, modificar el artículo 17 de los estatutos.

Segundo.- Modificar la remuneración de los administradores de la sociedad, y si procede, modificar el artículo 25 de los estatutos.

Tercero.- Renovar el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Vic, 18 de mayo de 2012.- Administrador Único, Josep Maria Creixans Angordans.

ID: A120037085-1