

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15058 *INDUSTRIAS VIDECA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y demás estados correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias (autocartera).

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en un porcentaje máximo del 50 por cien, a través de la emisión de nuevas acciones ordinarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta.

Cuarto.- Modificación de Estatutos para su adaptación a la reforma legislativa de la Ley de Sociedades de Capital, que afectará a los artículos 10, 14, 15 y 23.

Quinto.- Facultar al Asesor Jurídico para refundir el texto completo de los Estatutos.

Sexto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación y de solicitar la entrega inmediata y gratuita de esos documentos.

Villanueva de Castellón, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de Industrias Vedeca, S.A. Firmado: Ramón Moreno Vila.

ID: A120036996-1