

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**215** VICONSA, S.A.

Convocatoria a Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las 19 horas, del día 18 de febrero de 2009, en la Notaría de Don Manuel López Pardiñas, sita en Bilbao, calle General Concha, número 12 - 5º, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 19 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Distribución de reservas voluntarias.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del Acta por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otro accionista conforme al Artículo 13 de los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se ha requerido la presencia de Notario Público para que levante acta de la Junta.

Bilbao, 30 de diciembre de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando López Munilla.

ID: A090000209-1

cve: BORME-C-2009-215