

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15091** VICINAY, S.A.

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Particular de Sagarduy número 5 el día 22 de junio de 2009 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias) e Informe de Gestión referidos tanto a Vicinay Sociedad Anónima como a sus sociedades consolidadas. (cuentas individuales y cuentas consolidadas) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y sociedades consolidadas.

Sexto.- Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Ejecución de los Acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Del mismo modo en base a la experiencia de ejercicios anteriores, se anticipa la posibilidad que la reunión se celebre en primera convocatoria.

Bilbao, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis María Cañada Vicinay.

ID: A090036586-1