

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30833** *VICA PROMOCIÓN, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Artesa, número 82, bajos, de Lleida, el próximo día 2 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho al examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, relativos, todos ellos, al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos, si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 15 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Castany Santallusia.

ID: A090076024-1