

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12401** VICINAY, S. A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, hotel "NH Villa de Bilbao", sala "Mundaka", (Gran Vía, número 87, 48011 Bilbao), el día 10 de junio de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2010, 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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo) e informe de gestión referidos tanto a "Vicinay, Sociedad Anónima", como a sus sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad y sociedades consolidadas para el ejercicio 2010.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 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, 3 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cañada Vicinay.

ID: A100034341-1