

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15661** 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 (Gran Vía, número 87), Sala Mundaka, el día 22 de junio de 2011, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes así como de los informes de gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2011.

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 de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar de la Sociedad los documentos e información de los asuntos 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, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis María Cañada Vicinay.

ID: A110036554-1