

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1958** XARXA COMERCIAL DE VIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 8 de marzo de 2012, a las 20,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local de Caixa de Manlleu, situado en la Rambla Hospital, número 11, de Vic, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Autorización y / o ratificación al Consejo de Administración para la compra de las acciones titularidad de Unnim Banco, S.A.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, durante un período de doce meses, y según lo establecido en la Junta de accionistas, de acuerdo con el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reducción de capital y consecuente modificación de Estatutos.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Información del aparcamiento del Portal de la Rambla.

Octavo.- Delegación de facultades al Consejo, con facultades de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta, en cuanto proceda.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, informa a los señores socios que tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, aquellos documentos sometidos a aprobación en la Junta, así como en su caso el informe de gestión, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el correspondiente informe, o a solicitar su entrega o el envío gratuito.

Vic, 26 de enero de 2012.- Joan Riera Capdevila, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120005586-1