

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12282** VICINAY, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Vicinay, Sociedad Anónima, de acuerdo a lo previsto en la Ley y los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, Hotel Villa de Bilbao, Gran Vía, n.º 87, el día 14 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente 15 de junio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y 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 y consultar los documentos e información de los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Del mismo modo, aunque en este anuncio están previstas dos convocatorias, en base a la experiencia de ejercicios anteriores, el Consejo de Administración informa a los accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que se espera poder reunir el quórum suficiente en primera convocatoria, para que la reunión se celebre en esa convocatoria.

Bilbao a, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120031984-1

cve: BORME-C-2012-12282