

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16392** VICREU, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2012 a las 12:00 horas en el domicilio social de la empresa Mas de la Mora, 12F 08500 VIC y en segunda convocatoria, el día 1 de julio a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del Capital Social por compensación de créditos.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta

1- Se pone así mismo, a disposición de los socios, en el domicilio social, un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que van a crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que expresamente se hace constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.

2- Se pone también a disposición de los accionistas en el domicilio social una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que, acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por el administrador sobre los créditos a compensar.

3- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Informe de los administradores y la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos,

Vic, 15 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Joan Santacreu Vila.

ID: A120036235-1