

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17743** *VICA PROMOCIÓN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2012, a las 12 horas, en avenida de Artesa, número 82, bajos, de Lleida, en primera convocatoria y, para el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2011 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello, correspondiente al ejercicio de 2011, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega de las copias de los mismos, si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120039913-1