

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1561** *SAINT - GOBAIN VICASA, S.A.*

El Consejo de administración, en su reunión del día 6 de marzo de 2013 de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 77, de Madrid, el día 25 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio 2012, así como, la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Actualización de balance según Ley 16/2012.

Tercero.- Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores o reelección del actual.

Quinto.- Varios.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de marzo de 2013.- El Secretario, Oliver Celis Gawinski.

ID: A130013167-1