

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4632** VICH INDUSTRIAL, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Roda, 66 de Vic, el día 11 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 12 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance actualizado de conformidad con la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informe de gestión, el informe de los Auditores de Cuentas y el balance de situación actualizado de conformidad con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de fecha 01-01-2013, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 2 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130024222-1