

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6974** VICAIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ctra. de Argentona, Km. 1,1 de Cabrera de Mar, el día 28 de junio de 2013, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Estado de la deuda que el Club Vilassar de Mar mantiene con la sociedad Vicain, S.A., y propuesta de condonación de la misma.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Cambio del sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta. Asimismo, en relación con la modificación de estatutos propuesta, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del administrador sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cabrera de Mar, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único, Manuel Tort Martínez.

ID: A130028384-1