

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7706** TALLERES VICALDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Llodio (Álava), Barrio de Gardea, calle Catuja Ibarra, número 13, el día 28 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de Junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y la propuesta de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social de la Compañía, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones de la misma con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas, todo ello con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para ejecución de acuerdos que se adopten y su elevación a escritura pública.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, en concreto, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de auditor de cuentas y la propuesta de modificación estatutaria y el informe de los Administradores; así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Llodio (Álava), 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130030514-1