

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12524** VAINVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la oficina situada en la Calle Divina Pastora, nº 8, 6.º izquierda, de Valladolid, el día 18 de noviembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de noviembre de 2013, y en el mismo lugar y hora, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2012, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio. Aprobación, en su caso de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2012.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad. Situación de la negociación en relación al préstamo hipotecario. Decisiones a tomar.

Tercero.- Modificación de Estatutos, y cambio del sistema de convocatoria para la celebración de la Junta General.

Cuarto.- Reducción del número de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General en cualesquiera de las formas que contempla la ley.

La documentación relativa a las citadas Cuentas, así como el texto propuesto para modificación estatutaria, está a disposición de todos los accionistas en las oficinas de D. Vicente Maniega, pudiendo solicitar en dichas oficinas envío gratuito.

Valladolid, 18 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Julián Manteca Gómez-Pallete.

ID: A130055978-1