

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7254 *SENCOR VIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, a celebrar el día 3 de julio de 2014, a las 10:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Creación, si procede, de una página web electrónica corporativa y modificación, en su caso, del artículo 14º de los estatutos sociales, a fin de prever expresamente la convocatoria de las juntas generales de accionistas a través de ese medio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad que se someterán a aprobación (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación del contenido del artículo 14.º de los estatutos, referido al tipo de convocatoria de juntas generales.

Sin embargo, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que debe ser sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria mencionado.

Vic, 22 de mayo de 2014.- Andrés Coromina Serra, Administrador solidario.
José María Coromina Serra, Administrador solidario.

ID: A140028287-1