

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11414** TALLERES VICALDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 01400 Llodio (Álava), barrio de Gardea, calle Katuja Ibarra, número 13, el día 15 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 16 de diciembre de 2014, 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 del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 los documentos explicativos de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llodio, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140055631-1