

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1477 *SAINT-GOBAIN VICASA, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión del día 17 de marzo de 2015 de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, n.º 132, de Madrid, el día 23 de abril de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2014, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Tercero.- Varios.

Cuarto.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha documentación, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de marzo de 2015.- El Secretario, Óliver Celis Gawinski.

ID: A150011404-1