

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4535** VICARLI, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de "Vicarli, S.A.", en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2017, convoca a la reunión de la Junta General de Socios que tendrá lugar en Huarte-Pamplona (Navarra), Polígono Industrial Areta, calle Badostáin, número 1, el próximo día 28 de junio de 2017, a las doce horas, y transcurridas veinticuatro horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario que han de presidir la Junta.

Segundo.- Modificar el número de miembros del Consejo al amparo del artículo 10 de los Estatutos Sociales y nombrar o reelegir Consejeros.

Tercero.- Nombrar y/o reelegir Auditor social para las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se deja expresa constancia de los derechos de información que asisten a los señores accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Huarte-Pamplona (Navarra), 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Liberal Cía.

ID: A170037328-1