SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3620 *VICENTE VEDRANE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo 29 de junio en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente a las once horas en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016, y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos estableciendo la retribución que percibirán los miembros del Consejo de Administración por el desempeño de su cargo.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día.

San Antonio, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170035383-1

cve: BORME-C-2017-3620