

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5524** 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, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del Consejo de Administración de la entidad por el plazo de seis años, con la consecuente modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, José Serra Torres.

ID: A150024088-1