

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2186** VICINAY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en fecha de 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2016 a las 13:00 horas, Hotel Hesperia Zubialde (Camino de la Ventosa, 34 - 48013 Bilbao), Salón Euskalduna y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes, así como de los informes de gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, relativo al dividendo y retribución al Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto de las cuentas anuales individuales de la Sociedad como de las cuentas anuales consolidadas.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Bilbao, 13 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Gaspar Vicinay Pérez.

ID: A160019293-1