

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5797** VICARLI, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de "Vicarli, S.A.", y en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2016, 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 30 de junio de 2016, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Censura de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, reparto de un dividendo extraordinario contra reservas de libre disposición ex artículo 273 Ley de Sociedades de Capital. Opción de pago del dividendo en especie mediante entrega de acciones propias a elección del accionista.

Sexto.- Determinación de la retribución de administradores, consistente en una asignación fija anual, y plazo de vigencia de la misma, todo ello conforme el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita a partir de la convocatoria, así como las cuentas anuales que se someterán a aprobación de la Junta y los informes de gestión y los informes del Auditor de Cuentas o, en su caso, examinar los referidos documentos e informes en el domicilio social.

Huarte-Pamplona (Navarra), 26 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Liberal Cía.

ID: A160032336-1