

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9659** VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las once horas del día 14 de diciembre de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 15 de diciembre de 2016, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la retribución de los miembros del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales relativos a la retribución del Órgano de Administración, para adaptarlo a las nuevas circunstancias y nombramientos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión, o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 28 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Vallespí Puigdellivol.

ID: A160078645-1