

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3878** VICENTE VEDRANE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo 28 de junio, a las diez horas, 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 2018, y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

Cuarto.- 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.

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, 17 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Serra Torres.

ID: A190028831-1