

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3222** 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 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 2020, y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales que quedará redactado tal como sigue. El cargo de administrador será retribuido. La retribución que cobrarán los administradores por su cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas será la que fije para cada año la junta general, y consistirá en una cantidad fija que establecerá anualmente la junta.

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, 14 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Serra Torres.

ID: A210032678-1