

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE “VICREU, S.A.”

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la companyia, que es celebrarà en el domicili social de la mateixa, situat a la localitat de Vic, al carrer Mas de la Mora, número 12-F, Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, a les 12:00 hores del dia 15 de juny de 2022, en primera convocatòria, i al mateix lloc i hora, vint-i-quatre hores després, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

- 1.- Designació del President i Secretari de la Junta.
- 2.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, així com la gestió social de l'òrgan d'administració i la proposta d'aplicació del resultat.
- 3.- Aprovar, si s'escau, la retribució a percebre pels administradors mancomunats de la companyia durant l'exercici 2022.
- 4.- Acordar, en el seu cas, la reclassificació de les reserves indisponibles d'anivellació a reserves voluntàries.
- 5.- Redacció, lectura i aprovació de l'acta, o en el seu cas, nomenament d'interventors.

A partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General. Igualment podran sol·licitar per escrit els informes o aclariments que estimin convenient respecte els assumptes compresos en l'ordre del dia.

Vic, a 5 de maig de 2022. Els administradors mancomunats, Sr. Lluís Santacreu Tañà i Sra. Montserrat Vilà Galvany.