



XARXA COMERCIAL DE VIC, S.A.
Plaça Santa Clara, sense número –pàrquing-
08500 VIC

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es convoca la Junta General Ordinària que es celebrarà el dia 12 de març del 2020, a les 20,30 hores en primera convocatòria i, en el seu cas si fos necessari, l'endemà a la mateixa hora en segona convocatòria, al local del Casino de Vic situat al C/ Verdaguer número 5, de Vic, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

- 1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals que inclouen balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, i l'informe de gestió de l'exercici 2019.
- 2.- Aprovació de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió de l'òrgan d'administració corresponents a l'exercici 2019.
- 3.- Autorització al Consell d'Administració per a la compra d'accions pròpies, durant un període de 12 mesos, i segons el que s'estableixi a la Junta d'accionistes, d'acord amb l'article 146 de la vigent Llei de Societats de Capital.
- 4.- Aprovació de la retribució del Consell d'Administració per l'exercici del 2020.
- 5.- Renovació del càrrec de Conseller del Sr.Robert Balmes Gilabert.
- 6.- Precs i preguntes.
- 7.-Delegació de facultats al Consell, amb facultats de substitució per a formalitzar, esmenar, interpretar i executar els acords que adopti la Junta, en el què procedeixi.
- 8.- Nomenament d'interventors per l' aprovació de l'acta de la Junta.

De conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als senyors socis que tenen el dret a obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, aquells documents sotmesos a aprovació en la Junta, així com en el seu cas l'informe de gestió o a sol·licitar-ne l'entrega o la tramesa gratuïta; també es poden trobar en la pàgina web de la Societat www.xaxacomercialdevic.cat.

Vic, a 20 de gener de 2020.-

Joan Riera Capdevila.- President del Consell d'Administració

