



Carretera Onda Km. 3,4
Apartado Correos 141
Tel: 34 964 520562
Fax: 34 964 527698
12540 - Vila-real
Castellón - España
vidres @ vidres.com
www.vidres.com

Por acuerdo del Consejo de Administración de VIDRES, S.A. de fecha 25 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará, en primera convocatoria el día 2 de julio de 2012, a las nueve treinta horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día:

1º).- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

2º).- Resolución sobre la Aplicación de Resultados.

3º).- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales a fin de establecer que la convocatoria de las Juntas Generales se realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

4º).- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

5º).- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

En Villarreal (Castellón), 25 de mayo de 2012.

Fdo: Joaquín Font de Mora Gozalbo
Presidente del Consejo de Administración.