

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9542 *UNIÓN MERCANTIL DE ELECTRODOMÉSTICOS UMESA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día quince de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, aplicación de los resultados, y en general, de la gestión y cuentas del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aumento de capital social en 2.111.490 € por emisión de 281.532 nuevas acciones de la serie D de 7,50 € cada una, consistiendo el contravalor de 263.770 de las acciones en la transformación de reservas disponibles de la Sociedad y el contravalor de las restantes 17.762 acciones en aportaciones dinerarias, tomando como base el balance sometido a la aprobación de la Junta en el punto primero del orden del día, facultando ampliamente al Consejo para la ejecución del acuerdo.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores del grupo: titular y suplente.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2008, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del ejercicio 2008, así como los informes del Auditor de la Sociedad referentes a las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo, y el referido a la ampliación del capital social, así como el informe del Consejo de Administración justificando la ampliación de capital propuesta, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los documentos anteriormente reseñados y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

San Agustín de Guadalix, 22 de abril de 2009.- Consejero-Secretario.

ID: A090027222-1