

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20259 UNIÓN ELECTRODOMESTICA BALEAR, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de accionistas a celebrar en Palma de Mallorca, en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscol II-B, n.º 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la sociedad.

Cuarto.- Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la compañía para las cuentas anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A110042354-1