

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11468** *ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de la compañía, de fecha 30 de marzo de 2012, y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la junta general ordinaria y junta general extraordinaria, que tendrán lugar ambas en el domicilio social de la compañía sito en 43710-Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L'Albornar - Ronda L'Albornar, número 16; en primera convocatoria, en cuanto a la junta general ordinaria, el próximo día 27 de junio de 2012, a las dieciséis horas, e inmediatamente, a continuación, se celebrará la junta general extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrarán ambas el siguiente día 28, en el mismo lugar, hora y forma.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2011, así como aprobación, en su caso, del informe de auditoría emitido por los auditores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración social de la compañía durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribución de los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la junta.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta acabada de celebrar.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización, en su caso, al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital; así como, también, facultar al citado órgano para que autorice, en su caso, las posibles operaciones a realizar con las mismas solicitadas por los actuales accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos, como con terceros ajenos a la sociedad; ratificando, en su caso, las operaciones realizadas en este sentido hasta la fecha.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la junta.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta acabada de celebrar.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, así como el Informe de los auditores de cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria de juntas, incluyendo uno o más puntos en el orden día de cada una de ellas.

Santa Oliva (Tarragona), 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.

ID: A120029412-1