

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3570** UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sevilla, en el Hotel Fontecruz, el 31 de mayo de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Adquisición y transmisión de acciones de la compañía en régimen de autocartera.

Quinto.- Reparto de dividendos.

Sexto.- Refundición de los Estatutos Sociales en un solo texto.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, las establecidas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 19 de abril de 2013.- Enrique Guillén Marco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130022457-1