

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2380 *UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5ª planta, el día 28 de junio de 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2022, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio entre las opciones legalmente previstas; aprobación de reparto de dividendos entre los accionistas, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Modificación de estatutos. Adopción de acuerdos complementarios.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Quinto.- Informe y en su caso aprobación de las primas por fidelización.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de la Sociedad o en su caso renovación por el periodo de un año a tenor de lo dispuesto en el 52 RD 1517/2011 de 31 de octubre y en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2022, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio, la modificación estatutaria propuesta, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2023.- El secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Hervás Arias.

ID: A230017092-1