

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8115** UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, en el Hotel & Yacht Club, el 22 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el 23 del mismo mes 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 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2008.

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

Quinto.- Amortización de Acciones Propias adquiridas por la Sociedad en régimen de autocartera y la consiguiente reducción del Capital Social y modificación de los estatutos en este sentido.

Sexto.- Aceptación de la dimisión, en su caso, de D. Miguel Clemente Hernández como Consejero de la Sociedad y nombramiento de nuevo Consejero en sustitución de aquél.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

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 los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que sobre la misma ha emitido el Consejo de Administración de la Sociedad.

El Puerto de Santa María, 16 de abril de 2009.- D. Enrique Guillén Marco. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090025749-1