

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15075 *UNIÓN GALLEGA DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.
(UGESA)*

El Consejo de Administración de "Unión Gallega de Electrodomésticos, S.A.", convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en Bergondo-La Coruña, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de un Consejero para sustituir a un Consejero anterior que presentó su dimisión o, para el caso de que no prospere esta propuesta, reducción del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites estatutarios.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores.

Quinto.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados, hasta su total inscripción, si fuere preciso, en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma según determina el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación que se someterá a su aprobación en esta Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Se informa que los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Bergondo-La Coruña, 6 de mayo de 2009.- El Presidente, don Juan José Fernández Bernárdez.

ID: A090038033-1

cve: BORME-C-2009-15075