

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15076** *UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 23 de junio de 2009, a las 17:00, en primera convocatoria, y, en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 24 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, 17:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a los administradores para efectuar el deposito 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 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Asuntos varios: Toma decisión Marca La Despensa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme determina al art. 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- Don Antonio Hervas Arias, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090036818-1