

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21965 *UNIÓ ELECTRODOMÈSTICA CATALANA, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electrodomèstica Catalana, Sociedad Anónima, de 28 de mayo de 2009 se convoca a los Señores Accionistas de la compañía a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 julio en primera convocatoria a las diez horas y el 31 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, del Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias y aplicación de resultado y del Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, y del Estado de flujos de efectivo, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2009.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Autorización para adquisición de las acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d'Hortons, 9 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.

ID: A090051377-1