

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7644 *UNIÓ ELECTODOMESTICA BALEAR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de accionistas a celebrar en Palma de Mallorca, en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscol II B, n.º 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la sociedad.

Cuarto.- Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Renovación del actual Consejo de Administración y ratificación, si procede, de las actuaciones llevadas a cabo por éste hasta la fecha.

Sexto.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A100023244-1