

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9039** 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 "Los Jándalos", el 21 de mayo de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el 22 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 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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, 19 de abril de 2010.- Enrique Guillén Marco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100027340-1