

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21146 *UNIÓ ELECTRODOMÉSTICA CATALANA, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electrodoméstica Catalana, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 julio en primera convocatoria a las diez horas y el 30 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 correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2010 (Balance Cuenta de pérdidas y ganancias Estado de los Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) y propuesta de aplicación del resultado.

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.- 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, 14 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.

ID: A100048388-1