

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11164 UNESDI DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, en el Hotel Monasterio, el 27 de mayo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 28 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 2010.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010.

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

Quinto.- Nombramiento, cese o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación parcial del artículo 11.º de los Estatutos Sociales sobre publicación de la convocatoria de Junta, sustituyendo la publicación en el diario por la publicación en la página web de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- 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 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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, 6 de abril de 2011.- Enrique Guillén Marco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110027576-1