

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16398 *UNIÓN DE COMPRAS, S.A.*
(*UNICOM, S.A.*)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el Hotel Santo Domingo, salón Belvedere, Plaza de Santo Domingo, 13, de Madrid, a las 09:00 horas del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 21 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Fijación de la cuantía de las prestaciones accesorias de los títulos que estén obligados a ellas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta del Consejo de Administración de la sociedad de aprobación de un rappel extraordinario a repartir entre los socios con contrato en vigor, dicho rappel se cuantificará de forma directamente proporcional al volumen de compras correspondiente a los ejercicios de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los Acuerdos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los Señores accionistas de que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 19 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Carballo Novoa.

ID: A110036230-1