

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8866 *UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S.A.*
(U.D.E.S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la rúa José Ángel Valente, n.º 17, de Santiago de Compostela, el día 19 de junio de 2012 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de junio a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Memoria correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2012.- Fdo.: José Carlos Díaz Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120024781-1

cve: BORME-C-2012-8866