

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9373** UNIDROCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Órgano de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Bailén, número 195, principal 4ª, el próximo día 7 de junio del corriente año 2012, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria o, al siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificar y, en lo menester, aprobar nuevamente los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada el día 28 de junio de 2011, relativos a la aprobación, en todas sus partes, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación en todas sus partes de las Cuentas Consolidadas del Ejercicio 2010, debidamente Auditadas.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, en todas sus partes, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Consolidadas del Ejercicio 2011, debidamente Auditadas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificar y, en lo menester, aprobar nuevamente los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada el día 28 de junio de 2011, relativos al nombramiento de Auditor a la compañía Despatx d'Auditoria Martínez Ribas, S.L., para los próximos ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Propuesta de reparto de dividendos, en su caso, con cargo a resultados del ejercicio y/o reservas de libre disposición.

Tercero.- Autorizar al Órgano de Administración de esta compañía para que, en nombre de esta sociedad, proceda a la adquisición y, en su caso posterior amortización, de acciones propias.

Cuarto.- Ratificar el traslado de domicilio social de la compañía, en el sentido de subsanar el error material producido en la Escritura de Traslado de domicilio otorgada ante el Notario de Barcelona, Don Raúl Vall Vilardell, el día 31 de octubre

de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 7.293, libro 6.563 de la sección 2ª, folio 75, hoja número 19.817-N, inscripción 29ª en la que se establecía el domicilio social en la calle Bailen, número 195, 1º, estableciéndolo a partir de la presente, y con efectos retroactivos a la mencionada fecha de 31 de octubre de 1990, en la ciudad de Barcelona, calle Bailen, número 195, Principal 4ª, con la consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Lluís Prats Mestre.

ID: A120026120-1