

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11269 UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.**

El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A., convoca a sus accionistas la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 19 de junio de 2012 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, 17:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a los administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del nombramiento del Consejero designado por cooptación por el Consejo de Administración. Adopción de los acuerdos que procedan.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de Gestión e informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Madrid, 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030581-1

cve: BORME-C-2012-11269