

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22632 UNIÓN ELECTRODOMÉSTICA CATALANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unión Electrodoméstica Catalana Sociedad Anónima, celebrado el día 2 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 26 de agosto en primera convocatoria a las diez horas y el 27 de agosto en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2012 (Balance Cuenta de pérdidas y ganancias Estado de los Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y en su caso nombramiento de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d'Hortons, 24 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.

ID: A120055433-1