

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2849** *UNIÓ ELECTRODOMÉSTICA BALEAR, S.A.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de Accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscol II - B, nº 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 26 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 27 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones Propias.

Quinto.- Renovación del actual Consejo de Administración y ratificación si procede de las actuaciones llevadas a cabo por éste hasta la fecha.

Sexto.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2013.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A130020318-1