

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3272 *UNIÓN MERCANTIL DE ELECTRODOMÉSTICOS UMESA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día veintisiete de mayo próximo o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de los resultados y en general, de la gestión y cuentas del ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Informe sobre la situación financiera de la Empresa; examen y, en su caso, aprobación o ratificación de las propuestas de reestructuración de las deudas: decisiones a adoptar.

Cuarto.- Propuesta de aumento de capital social en 2.614.912,65 € por emisión 92.046 nuevas acciones, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y del Grupo.

Sexto.- Consejero designado por cooptación: ratificación en el cargo.

Séptimo.- Reestructuración o renovación del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del ejercicio 2012, así como los informes de los Auditores referentes a las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo y del Consejo referido al aumento de capital propuesto, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los documentos anteriormente reseñados y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

San Agustín de Guadalix, 22 de abril de 2013.- Consejera-Secretaria, Lourdes de Vicente Galán.

ID: A130021998-1

cve: BORME-C-2013-3272