

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2113 UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Plasencia, en el Parador de Turismo, el 9 de mayo de 2014, a la 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de mayo a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 con reparto de beneficios.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese, dimisión, nombramiento y reelección en su caso de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Adquisición y transmisión de acciones de la compañía en régimen de autocartera.

Sexto.- Reparto del cincuenta por ciento de los beneficios 2013.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, las establecidas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 28 de marzo de 2014.- Enrique Guillén Marco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140015246-1