

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2689** *UNIÓ ELECTRODOMÉSTICA BALEAR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

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, número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de junio de 2017, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 30 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 2016: 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.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de destinar la cuantía de 36.973,11 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el Artículo 25.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias dotadas en el ejercicio anterior.

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

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

Sexto.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2017.

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 a, 30 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A170031407-1