

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1871** 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 Santander, en el Hotel Bahía, el día 31 de mayo a las 16,00 horas en primera convocatoria, y el día 1 de junio 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 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017.

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, y autorizaciones a los socios para la transmisión de acciones a terceros.

Sexto.- Ampliación de capital y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

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, 11 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Raquel da Silva Cal.

ID: A180025295-1