

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4519 *UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 29 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, 12:00 horas

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio entre las opciones legalmente previstas, y en su caso, el eventual reparto de dividendos, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Cese de consejero. Adopción de los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la operación de venta de activos de la sociedad sito en el Paseo de la Castellana, 143, plazas de garaje números 20 a la 25, ambas inclusive, a los efectos de lo establecido en el artículo 160.(f) de la Ley de Sociedades de Capital, tomando los acuerdos pertinentes y necesarios para ello.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio, informe sobre la venta de activos, así como todos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Hervás Arias.

ID: A180035793-1

cve: BORME-C-2018-4519