

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1673 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 Tarragona, en el Hotel Gran Palace Experience, el día 17 de mayo a las 16:00 horas en primera convocatoria, y el día 18 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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Adquisición y transmisión de acciones de la compañía en régimen de autocartera, y autorizaciones a los socios para la transmisión de acciones a terceros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El Puerto de Santa María, 8 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Raquel da Silva Cal.

ID: A190019319-1