

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1768 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 Granada, en el Hotel Barceló Congress, el día 11 de mayo, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 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 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2016.

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.- Reparto de los beneficios obtenidos en 2016.

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, 14 de marzo de 2017.- D. Juan Manuel Gutiérrez París, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170024084-1