

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2360 UNIO ELECTRODOMÉSTICA BALEAR, S.A.

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 28 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 29 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 2017: 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 32.159,70€ a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el Art.25.1 de la Ley 27/2017, 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 del actual Consejo de Administración de la Sociedad y ratificación si procede de las actuaciones llevadas a cabo por éste hasta la fecha.

Sexto.- Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de Diciembre de 2018.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 28 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A180027922-1