

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2812 *UNIÓ 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, n.º 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 30 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 2014: 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.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.

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

Quinto.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 30 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A150017523-1