

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2753 UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR, S.A.

Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas.

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 29 de junio de 2016 a las once horas treinta minutos, 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 2015: 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 23.507,11 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el artículo 25.1 de la Ley 27/2014, 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 de la autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de Diciembre de 2.016.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- 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 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A160022216-1

cve: BORME-C-2016-2753