

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4067** *UNIÓ ELECTRODOMÉSTICA 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 27 de junio de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 28 de junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018: 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 30.694,71 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.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones Propias.

Segundo.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- 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 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A190029021-1

cve: BORME-C-2019-4067