

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6961** UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración y 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 Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, en The Chapel, paseo de la Castellana, n.º 6, el día 22 de octubre a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 23 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y, en consecuencia, modificación de los arts. 6 y 8 de los Estatutos Sociales. Anexo I.

Tercero.- Situación general de Unesdi, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 13 de septiembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Raquel Da Silva Cal.

ID: A190050831-1