

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5491 UNIÓN DE COMPRAS, S.A. (UNICOM, S.A.)

Por el Consejo de Administración de esta sociedad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la LSC, se ha acordado en su sesión del día 14 de abril de 2021, convocar a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida de Leganés, número 54, local 3 de Alcorcón (28923), a las 11:30 horas del día 20 de septiembre de 2021, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 21 de septiembre de 2021, en segunda convocatoria, y a la que se podrá asistir de forma presencial y telemática; todo ello con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Fijación de la cuantía de las prestaciones accesorias de los títulos que estén obligados a ellas para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación de las compraventas de acciones propias (de Unión de Compras, S.A.) que poseían y de las que eran titulares las sociedades Uniprosa de Vigo, S.L. y Tomás Merino, S.L.

Quinto.- Aprobación de las transmisiones de las acciones de Unicom, S.A., de titularidad de Comercial Eugoba, S.L. a Distribuciones Aterura, S.L., y de las acciones de Unicom, S.A., de titularidad de Adolfo Murillo, S.L., a Distribuciones Comar, S.L.

Sexto.- Renovación por vencimiento de los Cargos del Consejo de Administración entre los socios (accionistas) de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los Acuerdos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los Señores accionistas de que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Asimismo, y según preceptúa el artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el

domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 LSC a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como en su caso, el informe de gestión.

Alcorcón, 13 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Carballo Novoa.

ID: A210045096-1