

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2985 *UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.*

El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5ª planta, el día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2023, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Debate y aprobación en su caso, de reparto de dividendo extraordinario a los accionistas. Aprobación de modo y forma de realizar el pago. Delegación de facultades.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores. Adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Estudio y análisis y en su caso aprobación de la actualización de las primas por fidelización.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de la Sociedad o en su caso renovación por el periodo de un año a tenor de lo dispuesto en el 52 RD 1517/2011 de 31 de octubre y en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2023, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Hervás Arias.

ID: A240024070-1