

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1553** 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, calle Sor Catalina Maura, número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de Junio de 2024 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 2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo 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 27.612,61 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, y traspasar de Reserva de Capitalización a Reservas Voluntarias por importe de 30.694,71 euros, por finalización del plazo de mantenimiento previsto por la norma fiscal.

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.- Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración 9 de junio de 2023 por el que se prorroga el nombramiento de Auditores Insulares Asociados SL para que auditar las cuentas de la sociedad durante el periodo comprendido entre 2023-2025 de lo que ya se informó en la anterior Junta General.

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

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Quinto.- 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 a, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.

ID: A240017633-1