

AGRUPACION DETALLISTAS ELECTRODOMESTICOS FEDERAL FADESA S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Arte nº 21 de Madrid, en primera convocatoria a las 9:30 horas del día 21 de noviembre próximo o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

PRIMERO.- Examen y en su caso aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- Propuesta de reducción del capital social hasta un máximo de 293.173,7023 €, mediante la amortización total o parcial de las 4.878 acciones propias en autocartera, para incrementar las reservas voluntarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición, para su examen en el domicilio social, el balance auditado cerrado a 30 de septiembre de 2017, el informe del Consejo de Administración justificando la reducción de capital, con el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y el informe del auditor, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 20 de octubre de 2017.

El Presidente del Consejo: Suministros de Electrodomésticos, S.A. Fdo. José Vicente Cerdán Aznar.