

AGRUPACION DETALLISTAS ELECTRODOMESTICOS FEDERAL FADESA S.A.

Junta General Ordinaria

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 diez horas del día diecisiete de junio próximo o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

PRIMERO.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y, en general, de la gestión del Consejo correspondientes al ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Propuesta de reducción del capital social hasta un máximo de 132.282,74 €, mediante la amortización total o parcial de 2.201 acciones propias en autocartera, para incrementar las reservas voluntarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Auditor de la Sociedad: nombramiento facultativo.

CUARTO.- 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, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 debidamente auditadas, 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 la documentación mencionada mediante su entrega o envío.

Madrid, 14 de mayo de 2019.

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