

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2678** *URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. (URBEDISA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de marzo de 2018, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Calle Gran Vía, número 146, 1.º, oficina número 8, el próximo día 14 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.

Segundo.- Revisión y/o Renovación del Contrato de Delegación de funciones ejecutivas del Consejo de Administración (Presidente Ejecutivo).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos.

Vigo, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano de Labra Morán.

ID: A180029729-1