

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33886** *CORPORACIÓN FINANCIERA URBIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2009, a las 19,00 horas, en las oficinas de la Sociedad sitas en calle Azalea n.º 1, Alcobendas (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión Consolidados del Grupo correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 19 de noviembre de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración.  
Esther Medrano Salas.

ID: A090085711-1