

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26752 ESTRUCTURAS MIXTAS URFI, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Burgos, Avenida del Cid número 2-1º, oficina de Notaría, el próximo día 24 de septiembre de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2009, comprensivas de la memoria, cuenta de resultados y balance, dándose cuenta del informe de auditoría. Aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración por finalización del plazo para el que fueron nombrados.

Tercero.- Reducción del capital social por compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de 11 euros a 4,60 euros por acción, y simultáneamente aumento de capital, con derecho de suscripción preferente, por un importe total nominal de 483.000,- euros mediante la emisión de 105.000 acciones nuevas, ordinarias, de 4,60 euros de valor nominal cada una, con delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y señalar cualquier otra condición no prevista en el acuerdo correspondiente, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente sobre actividad de la sociedad. Estrategias a seguir incluso enajenando activos de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoría e informe de Administradores.

Burgos, 28 de julio de 2010.- Presidente Consejo de Administración, don José Luis Urdaniz Echarte.

ID: A100062806-1