

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7956** LURI 1, S.A.

El Administrador Único de LURI 1, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 22 de mayo de 2012, en Madrid, Paseo de la Castellana, 24, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 16 horas del día 23 de mayo de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Gestión del Administrador correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Designación de Auditor.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa como sede electrónica.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 10 de abril de 2012.- El Administrador Único. La Unión Resinera Española, S.A. Representada por Federico Morales.

ID: A120022764-1