

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16115** *INMOBILIARIA URETA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Ureta, S.A." convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Caja Laboral Popular, situado en Tolosa, en el Paseo de San Francisco, 11, Trasera, el día 26 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y a las diecinueve horas del día 27 de junio de 2012, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y, aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aceptación y dimisión del Consejero don Francisco Olarreaga Tellechea. Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Información del estado actual de la situación de la finca de Inmobiliaria Ureta, S.A.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para enajenar el inmueble de Zumalacarregui, 2.

Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día: Los accionistas que representen, al menos, el 5 % del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo, uno o más puntos en el orden del día.

La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ureta, S.A y recibirse en el domicilio social Zumalacarregi, 2, de Tolosa (dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria).

En el escrito de solicitud se hará constar de manera clara y expresa los puntos del orden del día que se desean incluir en la convocatoria y la identidad del solicitante y se acreditará su condición de accionista.

El complemento de la convocatoria se publicará, como mínimo, con treinta días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.

Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas.

Tolosa, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Helena Ortiz de Zarate Fullaondo.

ID: A120038777-1

cve: BORME-C-2012-16115