

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****536** *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 Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 4 de marzo de 2014, en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 5 de marzo de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución del Administrador Único.

Segundo.- Aprobación del contrato de prestación de servicios del Administrador Único.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del Artículo 4 de los Estatutos.

Cuarto.- Modificación del Artículo 14 de los Estatutos para permitir la celebración de Juntas de accionistas en Madrid.

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, 23 de enero de 2014.- El Administrador Único. La Unión Resinera Española, S.A. Representada por Rafael Macía Castillo.

ID: A140004045-1