

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1237**      *URBAGESA, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Alcalá, 96, 7.º planta, a las dieciocho horas del día 9 de abril de 2014, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día 10 de abril de 2014, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social y consecuentemente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Anulación del acuerdo de ampliación del Objeto Social de la escritura de 9 de abril de 2013, protocolo 669 de don Luis Rueda Esteban. Modificación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de publicación de las convocatorias a las Juntas generales, mediante la publicación en la pagina web de la entidad, previa inscripción de la misma en el Registro Mercantil de Madrid, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197,272,287,520 y concordantes de la ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar la puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los informes relativos a las propuestas de acuerdos relativas a todos y cada uno de los puntos del Orden del día. Asimismo, los accionistas tienen derecho a la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativas a todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

Madrid, 5 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Grajera Sánchez.

ID: A140010919-1

cve: BORME-C-2014-1237