

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5018 *URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.*

El Consejo de Administración de Ursa Iberica Aislantes, S.A., en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 27 de Junio de 2014, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de Cuentas para el ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Desde la fecha de convocatoria de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del Orden del Día objeto de la Junta, y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 del mismo cuerpo legal, éstos tienen derecho a examinar en el domicilio social, Paseo de Recoletos número 3, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo en su caso, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el diario Cinco Dias, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad: www.ursa.es.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- Ana Lluch Martínez, Consejero-Secretario.

ID: A140025003-1