

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8377** URIBAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 11 de septiembre de 2015, en la calle Pedro de Valdivia, 9-2.º izq., de Madrid, a las 19 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 24 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150035676-1