

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3446** URCLAR, S.A.

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad " URCLAR, S.A.", NIF A-17024803, en Sant Feliu de Guixols (localidad de su domicilio), en las oficinas de Fines Reyne, Plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria el día 10 de Abril (viernes) de 2009 a las 12 horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 11 de Abril (sábado) de 2009 en el mismo lugar y hora.

Orden del día.

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes a los ejercicios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 cerrados el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, de la aplicación de los resultados de los mencionados ejercicios sometidos a la aprobación de la Junta.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Informe sobre la relación entre Urclar S.A. y Club Montclar y la Agrupación de Comunidades Mariner, y facultar en su caso al Consejo de Administración para negociar y decidir en consecuencia con ambas entidades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 25 de febrero de 2009.- Enrique Cañadas Sauras, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090012609-1