

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6187** UROTECNO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela, número 41, el día 4 de junio de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2008.

Cuarto.- Determinación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2009.

Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A090020338-1