

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6835 URALITA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Uralita, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el día 13 de mayo de 2009, en convocatoria única, en el Hotel Sanvy de Madrid, calle Goya, número 3, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de Uralita, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión, que incluye el informe del artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores y el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección de Don Álvaro Rodríguez-Solano Romero, como Consejero con carácter ejecutivo.

Tercero.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para 2009.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración conforme al artículo 153-1-b) de la Ley de Sociedades Anónimas, de la facultad de ampliar el capital social, hasta la mitad de su actual importe, en una ó varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, y con la facultad, en su caso, de exclusión del derecho de suscripción preferente.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos o valores similares, simples ó convertibles en acciones.

Séptimo.- Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración de 25 de Noviembre de 2008, relativo a la extinción del Régimen de Tributación Consolidada en la que era dominante Uralita, Sociedad Anónima, y acogiéndose al Régimen de Tributación Consolidada siendo la sociedad dominante Nefinsa, Sociedad Anónima.

Octavo.- Cancelar el Plan de Acciones para Directivos aprobado por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2008.

Noveno.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Los accionistas titulares de al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 97.3. de la Ley de Sociedades Anónimas, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En aplicación a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, la sociedad tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, se hace constar que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto de los documentos siguientes:

-El texto de todas las propuestas de acuerdos en relación con los puntos comprendidos en el Orden del día.

-El informe de Responsabilidad Social Corporativa.

-El informe sobre Política de retribución del Consejo.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, quince (15) acciones inscritas en el correspondiente Registro Contable con cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, siempre que conserven, como mínimo, el citado número de acciones hasta la celebración de la misma. Cada quince (15) acciones darán derecho a un voto.

Los Estatutos Sociales, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las pertinentes entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), que deberán enviar a la sociedad, antes de la fecha establecida para la Junta General, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

El accionista que disponga de firma electrónica que reúna los requisitos fijados por la compañía, así como de Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), puede emitir su voto o delegación a distancia cumpliendo lo preceptuado en el artículo 19 de los estatutos sociales, artículos 12 y 19 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, y la Ley de Sociedades Anónimas. El voto y la delegación por medios electrónicos de comunicación a distancia se podrán emitir a través de la página web www.uralita.com, que contiene el detalle con la información y procedimiento arbitrados por la Sociedad para el ejercicio de tales derechos. El documento electrónico que remita el accionista deberá ser recibido por la Sociedad, al menos, veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta General e incorporar una firma electrónica o avanzada emitida por alguno de los prestadores de servicios de certificación siguientes: CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), CAMERFIRMA, ANCERT (Agencia Notarial de Certificación).

El voto o delegación a distancia deberán obrar en poder de la Sociedad con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General. En caso contrario, se tendrá por no emitido.

Los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero que actúen por cuenta de clientes distintos, podrán formular votos

divergentes, de acuerdo con las instrucciones de cada uno de sus clientes.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Madrid, 7 de abril de 2009.- El Consejero-Secretario, Alvaro Rodríguez-Solano Romero.

ID: A090023032-1