

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15740** *URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 30 de junio de 2009, en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, 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 resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Renuncia y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ratificar acuerdos de Consejo de Administración sobre Tributación Consolidada.

Quinto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Paseo de Recoletos, número 3, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 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.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Ana Lluch Martínez. Consejero-Secretario.

ID: A090039339-1