

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16804** *URBANISMO Y CONTRATAS, S.A.*

El Consejo de Administración de 13 de mayo de 2009 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese de consejero.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, con revocación de la autorización vigente.

Quinto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, número 38, 1.º - B, el 29 de junio de 2009, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 siguiente, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quilez.

ID: A090039109-1