

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17249** URBATORRE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Pº de la Castellana nº 13, 3º izqda. en Madrid, que se celebrará el día 25 de Junio de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 26 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las cuentas anuales, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en general todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- Alejandro de Mollinedo, Presidente.

ID: A090038487-1