

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17250** *URBIAL, 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 22 de Junio de 2009 a las 13 horas en primera convocatoria y el siguiente día 23 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 social, correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

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, Administrador Único.

ID: A090038470-1