

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19306** URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Urbanas Vallisoletanas, S.A." a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Albahaca, número , bajo B, en primera convocatoria, a las doce horas del día 7 de julio de 2009, y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese del consejero don Rafael García Fernández.

Quinto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y del derecho de información que tienen conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 3 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel García Fernández.

ID: A090045205-1