

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26895 URPA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del Notario don Miguel Mulet Ferragut, en Palma de Mallorca, Calle Sindicato, 69 - 7º A, el día 29 de septiembre de 2.009, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificar el domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales, incluso derogando o remunerando artículos.

Cuarto.- Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales, incluso derogando o remunerando artículos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la legislación aplicable y los Estatutos Sociales, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, respecto a las modificaciones de estatutos incluidas en el orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 27 de julio de 2009.- D. Antonio Jaime Ramón Gelabert, Administrador Único.

ID: A090062420-1