

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31509 *ESTRUCTURAS MIXTAS URFI, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Burgos, Avenida del Cid, número 2, 1.º, oficina de Notaria, el próximo día 3 de diciembre de 2009, a las 17 horas, en Primera Convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de no existir quórum, en la primera y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de la reformulación de cuentas del ejercicio económico de 2008, comprensivo de la memoria, cuenta de resultados y balance.

Segundo.- Reducción de capital social por compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de 30,05 euros a 11 euros por acción y simultáneamente aumento de capital, con derecho de suscripción preferente, por un importe total nominal de 500.005.- euros mediante la emisión de 45.455.- acciones nuevas, ordinarias de 11 euros de valor nominal cada una, con Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y señalar cualquier otra condición no prevista en el acuerdo correspondiente, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoría e informe de administradores.

Burgos, 26 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
D.- José Luis Urdaniz Echarte.

ID: A090078254-1