

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12153** *URBIAL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Paseo de la Castellana n.º 13, 3.º izquierda, en Madrid, que se celebra el día 22 de Junio de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y el siguiente día 23 de Junio de 2010, 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 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2009.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 22 de Junio de 2009, en la que se aprobaba la Memoria, Gestión Social, Balances y Cuentas anexas al mismo del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 27 de abril de 2010.- Alejandro de Mollinedo Martínez, Administrador Único.

ID: A100030812-1