

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18789** *URBANIZADORA BADAJOZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Urbanizadora Badajoz, S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en la urbanización Las Vaguadas, Locales 5 y 6 del centro comercial, el día 29 de Junio de 2010 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 30 de Junio de 2010 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2009, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales y fijación del número de Consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración de acuerdo con la nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos y el acuerdo de fijación del número de Consejeros adoptado en el punto anterior de este orden del día.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, además, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badajoz, 19 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100040716-1