

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18792** *URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 30 de Junio de 2010, en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Aceptación de la renuncia del miembro del Consejo de Administración, Don Francisco Martínez Davis y nombramiento del nuevo miembro del mismo, Don Joaquín Lozano Agramunt.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Desde la fecha de convocatoria, de conformidad con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del orden del día objeto de la Junta, y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del mismo cuerpo legal, estos tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Paseo de Recoletos, número 3, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo en su caso, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 25 de mayo de 2010.- Ana Lluch Martínez, Consejero-Secretario.

ID: A100043580-1