

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26980 URCLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad Urclar, Sociedad Anónima, NIF A17024803, en Sant Feliu de Guixols (localidad de su domicilio), en las Oficinas de Finques Reyné, plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria el día 24 de septiembre (viernes) de 2010, a las 18 horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 25 de septiembre (sábado) de 2010, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2009, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de transmisión de activos de Urclar, Sociedad Anónima.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información contemplados en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas.

Podrá participar en la Junta personalmente o mediante la oportuna carta de representación, todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 13 de agosto de 2010.- El Presidente del consejo de Administración, Enrique Cañadas Sauras.

ID: A100063871-1