

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34090** *URBAMAXI, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas y, en segunda convocatoria el día 28 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 259 D, planta 30, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados sociales correspondientes al ejercicio social 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la sociedad por el órgano de administración.

Tercero.- Reelección de los Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Documentación: Están a disposición de los accionistas los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). La documentación podrá ser solicitada por los accionistas en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 259 D, planta 30, sin perjuicio del derecho que les asiste de recibir el envío gratuito de los documentos mencionados.

Previsión de celebración: Se prevé la celebración de la Junta, en primera convocatoria, es decir, el 27 de diciembre de 2010, en el lugar y hora señalados.

Madrid, 11 de noviembre de 2010.- Antonio Herrero Castillo, Administrador Solidario.

ID: A100083109-1