

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37432** *URBANIZADORA SETRECE, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 13 de diciembre de 2010, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Ctra. N-III, km 339, de Ribarroja (Valencia), el lunes día 31 de enero de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la cuantía de 1.862.559,10 euros mediante devolución de aportaciones a todos los accionistas y disminución del valor nominal de todas las acciones hasta la cifra de 9,015 euros por cada acción, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a las reservas existentes en la sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades y apoderamientos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribarroja (Valencia), 14 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. Grupo Bertolín, S.A.U., representado por don Generoso César Bertolín Martín.

ID: A100092532-1