

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19310 URBANISMO Y CONTRATAS, S.A.

El Consejo de Administración de 17 de mayo de 2011 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del art. 297.1.b) L.S.C.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 L.S.C., con revocación de la autorización vigente.

Quinto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, 38, 1.º - B, el 28 de junio de 2011, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 siguiente, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.

ID: A110040721-1