

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19740** *URBAMAXI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011 a las 12.00 horas y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2011 a las 12.00 horas, en Madrid, c/ Inocenta de Mesa, n.º 1, local dos-seis 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 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Sociedad por el Órgano de Administración.

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

Cuarto.- 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 29 de junio de 2011 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- Don Antonio Herrero Castillo, Administrador Solidario.

ID: A110041637-1