

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19993 *CORPORACION FINANCIERA URBION, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en el domicilio social, calle Orense n.º 8 (Madrid) y, de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión Consolidados del Grupo correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Renovación de los Consejeros a quienes estatutariamente corresponda cesar.

Séptimo.- Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 20 de mayo de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A110043870-1