

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 13 LURI 1, S.A.

El Administrador Único de Luri 1, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 7 de febrero de 2012, en Paseo de la Castellana, 24, Madrid, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 8 de febrero de 2012, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ampliación del plazo de duración de la sociedad en dieciocho meses, sujeto al no ejercicio del derecho de separación por ninguno de los socios.

Segundo.- Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales para su adecuación al plazo de duración de la sociedad acordado.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 28 de diciembre de 2011.- El Administrador Único. La Unión Resinera Española, S.A., representada por Federico Morales Moreno.

ID: A110095079-1