

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9906** UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 30 de marzo de 2012 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 8 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 9 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel AC Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, consolidadas, referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades y adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta o, si procede, designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Tudela (Navarra), 16 de abril de 2012.- Firmado: Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120026033-1