

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11938** *URBO HEFESTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

D. Juan Palao Herrero, Administrador Único de la Sociedad, convoca Junta General de Accionistas de la compañía para el día 16 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las 9,30 horas de su mañana y el día siguiente, 17 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social –calle Fray Juan Gil, n.º 2, de Madrid (28002)-, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2010, con la aplicación de su resultado.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2011, con la aplicación de su resultado.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán:

a) Solicitar por escrito o personándose en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a votación de la junta; expidiéndoseles o enviándoseles, en ambos casos, inmediata y gratuitamente.

b) Solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Sin perjuicio de solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, durante la celebración de la junta.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don Juan Palao Herrero.

ID: A120030203-1