

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12777** *URBIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Paseo de la Castellana, número 13, tercero izquierda, en Madrid, que se celebrará el día 26 de Junio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 27 de Junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio 2011.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Renovación de cargos sociales.

Cuarto.- Facultar al Presidente o al Secretario de la Junta para elevar a escritura pública los acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y firma del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, Informes de gestión, Balances y Cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en general todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de abril de 2012.- Alejandro de Mollinedo Martínez, Administrador Único.

ID: A120030294-1