

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13069** *EMPRESA URBANÍSTICA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa, número 2, 9.º-4, de Madrid, el día 25 de junio de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Reelección del Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Administrador único, Francisco Díaz Polo.

ID: A120032039-1