

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13309** *URBANISMO Y CONTRATAS, S.A.*

El Consejo de Administración de 8 de mayo de 2012 acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del artículo 297.1.b) L.S.C.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 L.S.C., con revocación de la autorización vigente.

Quinto.- Modificación de los artículos 1.º (cambio de denominación social) y 5.º (ampliación del plazo para desembolso de dividendos pasivos) de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, número 38, 1.º B, el 18 de junio de 2012, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos y de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.

ID: A120032208-1