

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17740 URIBAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 10 de julio de 2012, en Marqués de Urquijo, 34, cuarto izquierda, de Madrid, a las diecisiete horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120040108-1