

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25865** URCLAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y a continuación extraordinaria de accionistas de la entidad Urclar, S.A., NIF A17024803, en Sant Feliu de Guixols, localidad de su domicilio, en las Oficinas de Fines Reyne, plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria el día 2 de noviembre de 2012, a las dieciocho horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 3 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe de la valoración de los inmuebles propiedad de Urclar, S.A.; y aprobación, en su caso, de las propuestas para poder realizar su transmisión.

Tercero.- Comentarios y propuesta de decisiones a tomar sobre el muro del frontón.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Sant Feliu de Guixols, 14 de septiembre de 2012.- Enrique Cañadas Sauras, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120064930-1

cve: BORME-C-2012-25865