

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3017** *URBIS NAU, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en L' Ametlla del Vallès (Barcelona), Carretera Nacional 152, Kilómetro 34,3, el día 29 de mayo de 2013, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por defunción del Secretario y Consejero Delegado.

Segundo.- Acuerdos de Nombramiento y en su caso acuerdos relativos al modo de organizar la administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo y para el caso que los Señores accionistas no quisieran nombrar un nuevo consejero y decidieran alterar el modo de organizar la administración, se advierte que a tenor del artículo 287 Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo sobre la misma, pudiendo también pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

L'Ametlla del Vallès, 15 de abril de 2013.- El Presidente y Consejero Delegado, doña Marta Leiro Torndelacreu.

ID: A130021104-1