

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5636** URBATORRE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana 13-3.º izqda. en Madrid, que se celebrará el día 27 de junio de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y el siguiente día 28 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio 2012.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, Informe de Gestión, Balances y Cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de abril de 2013.- El Presidente, Alejandro de Mollinedo Martínez.

ID: A130026083-1