

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7584** LURI 2, S.A.

El Administrador Único de Luri 2, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2013, en Madrid, Paseo de la Castellana, 24, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 26 de junio de 2013, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de (i) las cuentas anuales, (ii) la propuesta de aplicación del resultado y (iii) la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del plazo de duración de la sociedad en dos años, sujeto al no ejercicio del derecho de separación por ninguno de los socios y modificación del Artículo 3º de los estatutos sociales para su adecuación al plazo de duración de la sociedad acordado.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Administrador Único de La Unión Resinera Española, S.A., representada por Rafael Macía Castillo.

ID: A130031367-1