

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8006 *URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.*

El Consejo de Administración de Ursa Ibérica Aislantes, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Desde la fecha de convocatoria de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del orden del día objeto de la Junta, y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del mismo cuerpo legal, éstos tienen derecho a examinar en el domicilio social, Paseo de Recoletos, número 3, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el diario Cinco Días, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad: www.ursa.es.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- Doña Ana Lluch Martínez, Consejero-Secretario.

ID: A130031095-1