

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8676** SÁEZ PRIMERO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sabadell, calle Sant Cugat, número 111, el día 26 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo del administrador en cuanto al nombramiento de auditor y Reelección de auditor, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acto de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General que quedan a su entera disposición.

En Sabadell, 21 de mayo de 2013.- El administrador de URBS Nova 2000, S.L., representada por Doña María Trinidad Sáez González.

ID: A130031224-1