

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11409** *URBANIZACIONES ALCARRAS, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 LSC, la Secretaria del Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria, que celebrará ante notario, en Rambla Ferran, 52, 1.º-1.ª, de Lleida, el día 16 de septiembre, a las 13:30 h, y si así procediere, en el mismo lugar y hora del día 19 de septiembre, en 2.ª convocatoria, bajo este,

Orden del día

Primero.- Cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por la defunción del señor Amadeo Roig Farran.

Segundo.- Nombramiento o reelección de cargos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Lleida, 1 de agosto de 2013.- Rosa Riu Jove, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130046959-1