

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12282** URCLAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria de accionistas de la entidad Urclar, S.A., NIF A-17024803, en Sant Feliu de Guixols (localidad de su domicilio), en las Oficinas de Finques Reyne, Plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2013 a las 17,30 horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 23 de noviembre de 2013 en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de autorización a favor de uno o varios de los miembros del Consejo de Administración, para que de forma individual y en concordancia con las facultades del artículo 24 de los Estatutos sociales, puedan otorgar poder para pleitos a favor de los abogados y procuradores que estimen oportunos, en relación con cualquier litigio que pudiera derivarse de la administración de las fincas e inmuebles propiedad de la sociedad.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 23 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Cañadas Sauras.

ID: A130054429-1