

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4738** *URBATORRE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana, 13, 3.º izqd. en Madrid, que se celebrará el día 26 de junio de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, 27 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General de accionistas de fecha 27 de junio de 2013, en la que se aprobaban la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo y distribución de resultados, correspondientes al Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo correspondientes al Ejercicio 2013.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, Informes de Gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2014.- Don Alejandro de Mollinedo Martínez, Presidente.

ID: A140023484-1