

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10191** *URBAMAXI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de octubre de 2014 a las 11.00 horas y en segunda convocatoria el día 24 de octubre de 2014 a las 11.00 horas, en Madrid, c/ Ayala, número 7, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados sociales correspondientes a los ejercicios sociales 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Sociedad por el Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Documentación: Están a disposición de los accionistas los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). La documentación podrá ser solicitada por los accionistas en Alcobendas, Madrid, avenida de la Industria, número 46, sin perjuicio del derecho que les asiste de recibir el envío gratuito de los documentos mencionados.

Previsión de celebración: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el 23 de octubre de 2014 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 15 de septiembre de 2014.- D. Sergio Martínez Herrero, Administrador solidario.

ID: A140046680-1