

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4036** *URBATORRE, S.A.*

Se convoca los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de La Castellana, 13, 3.º izq. en Madrid, que se celebrará el día 28 de Junio a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de Junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la Memoria, e informe de gestión social, correspondiente al Ejercicio de 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2016.

Tercero.- Renovación del Cargos Consejo de Administración.

Cuarto.- Discusión y aprobación de la posibilidad de recurrir a paginas web para futuras convocatorias de junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, las Cuentas anuales, 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 la aprobación de la Junta y, en general todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- Presidente - Alejandro de Mollinedo Martínez.

ID: A170037904-1