

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1291** *INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el martes, veintidós de mayo de 2018, a las trece horas, en la sede social, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y reelección, en su caso, de los Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marina Osia Navascués.

ID: A180020566-1