

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2018** *INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará el jueves 6 de junio de 2019 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 2018.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción del capital social por importe de 8.560 euros por la amortización de 856 acciones propias compradas a los accionistas.

Segundo.- Ampliar el capital social en 1.203.270 euros con cargo a Reservas de libre disposición, mediante el incremento del valor nominal de las acciones en 190 euros por título, pasando a ser el capital social de 1.266.600 euros.

Tercero.- Renumeración de las acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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 y de las disposiciones relativas al derecho de información de los accionistas, el derecho de los señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Barcelona, 30 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marina Osia Navascués.

ID: A190021503-1