

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2234** EMPRESA URBANÍSTICA, S.A. (EMURSA)

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa número, 2, 9.º, 4.º, de Madrid, el martes 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente miércoles 12 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y dirección de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2019.- Administrador único, Francisco Díaz Polo.

ID: A190022602-1