

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8131** URIBAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 23 de julio de 2014, en la calle Pedro de Valdivia, 9-2.º izq., de Madrid, a las 17 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 10 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140033235-1