

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2124** URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. (URBEDISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2023, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía (Calle Gran Vía, número 146-1º oficina 3, Vigo), el próximo día 28 de junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo local y hora en segunda, con objeto a tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Ratificación por la Junta, del nombramiento por cooptación como consejera de Doña Beatriz de Labra Álvarez, como vicepresidenta del Consejo, en el consejo celebrado el 23 de enero de 2023, en virtud de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes, estarán a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía (previa solicitud), durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos.

Vigo, 19 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Fraga Fernández.

ID: A230016195-1