

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9719** *EMPRESA URBANÍSTICA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en calle de la Princesa, n.º 2, 9.º-4, de Madrid, el día 9 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 10 de junio de 2009, 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 y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y Dirección de la sociedad.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 28 de abril de 2009.- El Administrador único, Francisco Díaz Polo.

ID: A090029400-1