

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17247** *URBANIZADORA DEL PRAT, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en las oficinas de Ybarra y Cía sítas en Paseo de Gracia, número 87, 5.º piso de Barcelona, el día 28 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2009, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

ID: A090041231-1