

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18465** URVI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, de las que se levantará acta notarial y que se celebrarán en Girona, en la Notaría de Don José María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2.009, a las diez horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes ordenes del día:

ORDINARIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.008, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

SEGUNDO.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.008.

TERCERO.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- El cese y nombramiento de administrador único.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

GIRONA, 22 de mayo de 2009.- El administrador único, Don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A090040854-1