

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31516 URBAMAXI, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de Noviembre de 2010 a las 12.00 horas y en segunda convocatoria el día 16 de Noviembre de 2010 a las 12.00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 259 D, planta 30, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados sociales correspondientes al ejercicio social 2009.

Segundo.- Reelección de los Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Documentación: Están a disposición de los accionistas los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). La documentación podrá ser solicitada por los accionistas en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 259 D, planta 30, sin perjuicio del derecho que les asiste de recibir el envío gratuito de los documentos mencionados.

Previsión de celebración: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el 15 de Noviembre de 2010 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 15 de octubre de 2010.- Don Antonio Herrero Castillo, Administrador Solidario.

ID: A100076806-1