

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31968 UDRA VALOR, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Udra Valor, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), en Ronda de Poniente, 11, Tres Cantos (Madrid), el 2 de diciembre de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 3 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, igual lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social mediante la compra de acciones de la Sociedad para su amortización, de acuerdo con los artículos 338 a 342 de la Ley de Sociedades de Capital hasta un máximo del 20 por 100 de las acciones de la Clase B del capital social.

Segundo.- Ofrecimiento de adquisición a los accionistas de la Clase B.

Tercero.- Modificación del Plan de Acciones de Directivos y Administradores del Grupo.

Cuarto.- Lectura, redacción y aprobación del Acta.

Los acuerdos adoptados en los apartados primero y segundo anteriores habrán de ser aprobados por la mayoría de votos en cada una de las clases A y B de acciones en que se divide el capital social en votación separada.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes del Administrador único sobre las operaciones proyectadas y las modificaciones estatutarias y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, los Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Tres Cantos, 27 de octubre de 2010.- El Administrador único, Pinos Altos Inversiones, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), representado por su representante persona física, don Jacinto Valentín Rey González.

ID: A100079568-1