

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29775 URCLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad Urclar, S.A., NIF A-17024803, en Sant Feliu de Guixols (localidad de su domicilio), en las oficinas de Fines Reyne, Plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria el día 21 de octubre de 2011 a las 18 horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 22 de octubre de 2011 en el mismo lugar y hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2010, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales sobre la forma de convocatoria de las Juntas de socios.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 6 de septiembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique Cañadas Sauras.

ID: A110067559-1