

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4070** *URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2019, y en virtud de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2019, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), "Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat", Avinguda Carrilet, número 3, planta 11ª, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado, y aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios.

Tercero.- Deliberación y planteamiento de la situación accionarial derivada de la transmisión de las acciones de COPISA CONCESIONES, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Turno abierto de palabra.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 21 de los Estatutos sociales y 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden delegar su derecho de asistencia y voto, según lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 20 de mayo de 2019.- El Secretario no Consejero, José Cobo Sobreviela.

ID: A190029435-1