

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9282** *URIBAN, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 25 de enero de 2020, en el domicilio social de la Sociedad calle Caleruega, 74-4.º C. de Madrid a las 11 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Madrid, 15 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Uriarte Pérez.

ID: A190071941-1