

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4378 *URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A.*
(URBEDISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Gran Vía número, 146, 1.º, oficina número 8, el próximo día 18 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2014.

Segundo.- Reelección de Consejeros (Vicepresidente y dos Vocales) según lo que determina el artículo número 21 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Retribuciones Consejeros, Contrato Prestación Servicios, Dietas, etc., conforme a la nueva Ley de Sociedades y Seguro de Responsabilidad Civil.

Cuarto.- Legalización de los Libros de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos.

Vigo, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano de Labra Morán.

ID: A150022259-1