

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10311** *UROTECNO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela número 41, el día 10 de diciembre de 2015, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance cerrado al 30 de septiembre de 2015.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 29 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A150047870-1