

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2888** *URBANIZADORA DEL PRAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas de YBARRA Y CÍA sitas en paseo de Gracia, número 87, 5.º piso, de Barcelona, el día 20 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 21 de junio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Reelección del cargo de auditor.

Cuarto.- Autorización para la enajenación del edificio sito en la calle Zamora, número 54 de Barcelona a tenor de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización a los consejeros delegados de la Sociedad para formalizar el correspondiente contrato de compraventa del inmueble sito en la calle Zamora, número 54 de Barcelona.

Sexto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 21 de junio de 2016, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 21 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

ID: A160022033-1