

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5676** URBIÓTICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Urbiótica, S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2016, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, el día 1 de julio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015 y del informe de auditoría; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el referido ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Información económica y financiera de la compañía y adopción, en su caso, de las medidas necesarias en relación con la situación patrimonial.

Quinto.- Estado del proceso de incorporación de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y adopción, en su caso, de acuerdos en relación con la continuidad del proceso.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Le informo del derecho que le asiste de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la Asamblea, así como el informe de auditoría.

Barcelona, 25 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración de Urbiótica, S.A., Antoni Brey Rodríguez.

ID: A160032021-1