

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10804** *URBARÚSTICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Urbarústica, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, en Oviedo en Avenida Plaza América, 2 - 1.º Oficina 9 el próximo día 12 de enero de 2016 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de enero de 2016, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, comprensivas al balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración. Se informa a los señores socios que las cuentas de este ejercicio han sido auditadas a solicitud de un socio.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, comprensivas al balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Aprobación de retribución puntual de carácter laboral para algunos consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Oviedo, 23 de noviembre de 2016.- El presidente del Consejo de Administración. Don Francisco Laporta Sanmiguel.

ID: A160087762-1