

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7795 URIBAN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 30 de noviembre de 2019, en el domicilio social de la Sociedad calle Caleruega, 74-4.º C. De Madrid a las 11 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Situación la venta de los inmuebles de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 31 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Uriarte Pérez.

ID: A190059619-1