

URSA IBERICA AISLANTES,S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de URSA IBERICA AISLANTES, S.A., en sesión celebrada el día 11 de Marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 24 de Junio de 2.016, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.
- 2º Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de Cuentas para el ejercicio 2.015.
- 3º Ruegos y preguntas.
- 4º Aprobación del Acta de la sesión.

Desde la fecha de convocatoria de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del Orden del Día objeto de la Junta, y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 del mismo cuerpo legal, éstos tienen derecho a examinar en el domicilio social, Paseo de Recoletos número 3, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo en su caso, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Se hace constar que esta convocatoria se publicará en la página web de la sociedad: www.ursa.es.

Madrid, 7 de abril de 2016

Ana Lluch Martínez
Consejero-Secretario

