

URSA IBERICA AISLANTES, S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de URSA IBERICA AISLANTES, S.A., en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 20 de octubre de 2.016, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

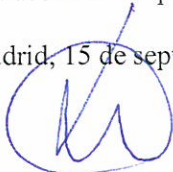
- 1º Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
 - 1.1.- Renuncia como Consejero de D. Christian Michel.
 - 1.2.- Nombramiento como Consejero de D. Ramón Ros Castelló.
- 2º Ruegos y preguntas.
- 3º Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria.
- 4º Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2016



Ana Lluch Martínez
Consejero-Secretario