

URSA IBERICA AISLANTES, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de URSA IBERICA AISLANTES, S.A., en sesión celebrada el día 10 de Junio de 2015, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 13 de Julio de 2.015, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

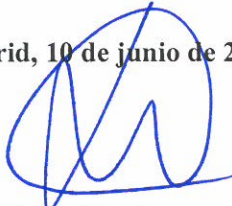
ORDEN DEL DIA

- 1º Deliberación y votación para aprobar y ratificar la participación de la Sociedad en determinados Documentos de reestructuración.
- 2º Otorgamiento de un poder notarial especial para ratificar y seguir negociando, preparando, cerrando, firmando y formalizando los acuerdos necesarios relacionados con los Documentos de reestructuración.
- 3º Deliberación y votación para aprobar y ratificar la autorización y designación de Ursa Insulation Holding B.V. para que actúe como agente de la Sociedad en relación con los Documentos de reestructuración.
- 4º Ruegos y preguntas.
- 5º 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.

Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el diario CINCO DIAS, en el BORME y en la página web de la sociedad: www.ursa.es.

Madrid, 10 de junio de 2015



Ana Lluch Martínez
Consejero-Secretario