

URSA IBERICA AISLANTES, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de URSA IBERICA AISLANTES, S.A., en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2018, ha acordado convocar Junta General a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 1 de Octubre de 2.018, a las diez horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Deliberación y aprobación de las "Reglas de Procedimiento" para el Consejo de Administración de la sociedad.
- 2º Ruegos y preguntas.
- 3º Redacción, lectura y, en su caso, 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 la página web de la sociedad: www.ursa.es.

Madrid, 1 de septiembre de 2018



Joaquin Lozano Agramunt
Presidente del Consejo de Administración