



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

25 MAYO 2000

REGISTRO DE ENTRADA

Nº 2000

38637

**URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el 24 de Junio de 2.000, a las 13 horas en el Hotel Crowne Plaza, Plaza de España s/n, Madrid, o si procede el 26 de Junio de 2.000, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora fijados para la primera, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Gestión Social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 1999, y aplicación de su resultado.
2. Cambios en la composición del Consejo de Administración: ratificaciones, renuncias y nombramientos.
3. Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de auditores para ejercer la Auditoría de la compañía del presente y próximos ejercicios.
4. Autorizaciones al Consejo de Administración para: a) La adquisición derivativa de acciones propias. b), Aumentar el Capital Social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 b, de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 29 de Junio de 1996.
5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 19 de mayo de 2000.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN