

URBAR INGENIEROS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Ctra. Billabona-Asteasu Km. 3, en Asteasu, el próximo 17 de mayo de 1999, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 1999 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1° Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio 1998, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

- 2° Aprobar la anulación del traspaso a la cuenta de Reserva Voluntaria efectuado el pasado ejercicio, traspasándolo a Reservas no disponibles-Compensación de Pérdidas Ejercicios Anteriores.
- 3° Renovación en su cargo de los Auditores.
- 4° Aprobación de nuevos Estatutos Sociales, por los que se redenomina el capital en Euros, y ampliación de capital.
- 5° Ruegos y preguntas
- 6° Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los auditores de cuentas.