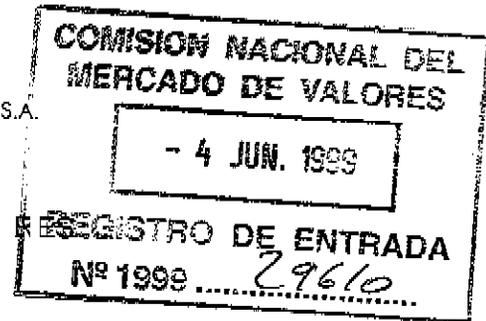




URBAS

Urbanizaciones y Transportes, S.A.



Madrid, 3 de Junio de 1.999

Adjunto remitimos Convocatoria de Junta General Ordinaria de nuestra sociedad, cuyo orden del día aparece en el anuncio de la misma.



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

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 29 de Junio de 1.999, a las 13 horas en el Hotel Crowne Plaza, Plaza de España, s/n, Madrid, ó si procede, el 30 de junio de 1.999, 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 1.998 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. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.
 5. Ruegos y preguntas.
 6. 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

Madrid, 1 de Junio de 1.999