

**Comisión Nacional de Mercado de Valores**  
**Paseo de la Castellana 19**  
**28046 Madrid.**

**COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES**

En Madrid, 23 de noviembre de 2011

Muy Srs. nuestros,

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 24/88 de 28 de julio, del Mercado de Valores, **URBAR INGENIEROS S.A.** comunica a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que:

El Consejo de Administración de la sociedad con fecha 22 de noviembre de 2011 **ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la sociedad**, a celebrar en el domicilio social con fecha de 27 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda. Se adjunta a la presente comunicación el anuncio de la citada convocatoria incluyendo el orden del día de la Junta General.

Como HECHO RELEVANTE, se les comunica a todos los efectos legales oportunos.

Sin otro particular, quedamos a su disposición.

Atentamente,

Olga Gilart

---

**URBAR INGENIEROS S.A.**  
**Convocatoria de Junta**

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Asteasu, carretera de Villabona Asteasu, km 3, el día 22 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2011 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

**SEGUNDO.-** Revocación de nombramiento de auditores, y nombramiento de auditores de Cuentas de la sociedad.

**TERCERO.-** Delegación de facultades y ejecución de los acuerdos anteriores.

**CUARTO.-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de una o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad, que en cada caso, sea depositaria de las acciones.

Olga Gilart González

Secretaria del Consejo de Administración