

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10426 *INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de "Inversiones, Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima", que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2010 a las diez horas, en Madrid, C/ Agastia, 46, bajo, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Entrega a todos los accionistas y en especial al consejero Don Pedro García Vadillo, de copia del acta del consejo de administración de fecha 17 de julio de 2008 (la que convocó la Junta General de Accionistas, 2 de septiembre de 2008), y de fecha 16 de marzo de 2010. Dichas copias con firma del secretario certificando su coincidencia con el original. Contestación a preguntas de los socios al respecto.

Segundo.- Situación de Don Pablo García Vadillo, y explicación por el mismo, en relación a los cargos ocupados por el mismo en otras mercantiles, urgiéndole que informe a este respecto para que el resto del consejo pueda tener conocimiento de si incurre en operaciones vinculadas o competitivas, intereses contrapuestos, desviaciones de beneficios, precios de transferencia, abuso de poder o autocontratos. Entrega de copia de dicho informe por escrito y toma de decisiones al respecto y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Tercero.- Situación de Don Teodomiro García Vadillo, y explicación por el mismo, en relación a los cargos ocupados por el mismo en otras mercantiles, urgiéndole que informe a este respecto para que el resto del consejo pueda tener conocimiento de si incurre en operaciones vinculadas o competitivas, intereses contrapuestos, desviaciones de beneficios, precios de transferencia, abuso de poder o autocontratos. Entrega de copia de dicho informe por escrito y toma de decisiones al respecto y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Cuarto.- Situación de Don Guillermo García Romero, y explicación por el mismo, en relación a los cargos ocupados por el mismo en otras mercantiles, urgiéndole que informe a este respecto para que el resto del consejo pueda tener conocimiento de si incurre en operaciones vinculadas o competitivas, intereses contrapuestos, desviaciones de beneficios, precios de transferencia, abuso de poder o autocontratos. Entrega de copia de dicho informe por escrito y toma de decisiones al respecto y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Quinto.- Entrega a Don Pedro del escrito presentado por Don Pablo y tratado en el punto Segundo del orden del día del consejo de administración del día 24 de septiembre de 2009. Y entrega a Don Pedro de las actas de los últimos 8 consejos de administración, con firma por parte del secretario dando fe de su coincidencia con el original y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Sexto.- Entrega a los accionistas de copia del acta y de los anexos al acta de la junta de accionistas de fecha 02 de septiembre de 2008, copia de las cartas de convocatoria a los consejeros del consejo de 17 de julio de 2008, copia de acta del consejo de administración de fecha 02 de septiembre de 2008, copia de las cartas de convocatoria a los consejeros al consejo de 02 de septiembre de 2008, y la incorporación de estos documentos por copia, con firma original del secretario, al acta de esta reunión. Contestación a preguntas de los socios al respecto.

Séptimo.- Entrega a los accionistas de copia del acta del consejo de administración de fecha 16 de marzo de 2010 y su incorporación por copia, con firma original del secretario, al acta de esta reunión. Entrega de copia de los documentos sometidos a discusión en dicha reunión. Entrega de toda la documentación justificativa obrante en la sociedad, de la adquisición o suscripción de acciones de la sociedad por parte de Doña María Desamparados Romero García-Alix. Contestación a preguntas de los socios al respecto.

Octavo.- Informe de la información remitida a los accionistas durante el ejercicio 2010 y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Noveno.- Explicación e informe por parte del actual consejo acerca de si ha sido resuelto y ha recaído resolución por la DGRN sobre el recurso formulado por la propia sociedad frente a la resolución del registro mercantil de fecha 23 de abril de 2009 mediante la cual se designaba auditor externo, conforme a la solicitud formulada por parte de Don Arturo, Don Ricardo y Doña Elvira García Espinosa. Y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Décimo.- Explicación por parte de los actuales consejeros y de los directores generales, uno a uno y de manera independiente, de la problemática de los teléfonos, y contestación a preguntas de los socios al respecto.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Está a disposición de los Señores Accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad, o solicitar el envío gratuito por correo.

Madrid, 21 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Teodomiro García Vadillo.

ID: A100029057-1