

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12015** *CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de abril de 2010, se convoca a los Accionistas de CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS, S. A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón, en el domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2.010, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31/12/2009, y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Censurar y en su caso aprobar la gestión realizada por el Órgano de Administración, durante el pasado ejercicio 2009.

Tercero.- Ratificar, si procede, el nombramiento de un Consejero por cooptación realizado por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el pasado 18 de marzo 2010.

Cuarto.- Ratificar, si procede, el reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2009 y acordar, en su caso, un reparto con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su ratificación en los próximos 15 días.

De acuerdo con lo establecido en el 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maó, 22 de abril de 2010.- El Secretario, José Miguel Carretero Bellot.

ID: A100030546-1