

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3849** *CONSTRUCCIONES ARBU, S.A.*

Por parte del Administrador único se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad mercantil de naturaleza anónima a su comparecencia a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Madrid, calle Fuente del Berro, n.º 29, el próximo día 10 de marzo de 2012, a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse en esta convocatoria, a las 11:00 horas de la mañana del día 11 de marzo de 2012 en el mismo lugar y domicilio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Dimisión irrevocable del actual Administrador único de esta mercantil anónima, don David Mario Fernández Cava.

Segundo.- Aprobación, en el caso que proceda y así sea estimado por los señores accionistas, de su gestión hasta la fecha de su dimisión irrevocable.

Tercero.- Nombramiento, en el caso que proceda, de un nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en el caso de ser así estimado, de las cuentas anuales y la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Otorgamiento de poderes.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción de la correspondiente acta de la Junta celebrada, lectura de la misma y aprobación, si procediera del acta de la reunión.

Cualquier accionista que así lo desee puede solicitar y obtener del órgano de administración de la sociedad de forma inmediata y además gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General por parte de los señores accionistas y podrán examinar los mismos en el domicilio social, si así lo estiman, o bien pedir que se proceda a la entrega o al envío gratuito de dichos documentos, al igual que pueden examinar el texto íntegro de las propuestas e informe justificativo de tales propuestas elaborado por el Administrador único de la sociedad.

Madrid, 7 de febrero de 2012.- David Mario Fernández Cava, Administrador único.

ID: A120011347-1