

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6729**     *ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.*

El consejo de administración ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio sito en La Coruña, calle Marcial del Adalid, n.º 1, 4.º dcha., a las 10 horas del próximo día 10 de mayo en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la retribución percibida por el órgano de administración durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Determinación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2012 y, en su caso, para ejercicios posteriores.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, estableciendo la comunicación escrita e individual a cada socio, como nuevo procedimiento de convocatoria de las juntas generales.

Cuarto.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para interpretar, subsanar, corregir, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Corresponde a todos los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Coruña, 2 de abril de 2012.- El secretario del consejo. Fdo.: Juan Ramón Ferreiro (Aiaz Inversiones, S.L.).

ID: A120020701-1