

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17366 *CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria, el día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las doce horas en ambos casos, en el Salón de Actos del Colegio "El Valle", en Las Tablas, calle Cebreiro, n.º 2, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2011).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Fijar el número de consejeros dentro de los límites establecidos en los estatutos sociales y nombramiento, en su caso, de los consejeros para cubrir los puestos vacantes.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A120040532-1