

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3634** *CONSTRUCTORA CALPENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día veintidós de Marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía, 29, el próximo día cuatro de Junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quorum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, cinco de Junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados que reflejen los cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio del año 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento del artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio García de Fernando Ferrer.

ID: A130023163-1