

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3841 *AGRACONSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día doce de junio del 2013, y si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, n.º 19 de Zaragoza, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2012.

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

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria, o, en su defecto, nombramiento de accionistas Interventores del acta.

Los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Hernández Martín.

ID: A130023267-1