

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12297 CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 22 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 23, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación ,en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación ,en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación , en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como los informes de gestión e informes del Auditor de Cuentas.

Pamplona, 30 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María San Martín Espinos.

ID: A100031952-1