

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13115 *PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a celebrar junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, Carretera de la Estación, sin número, Sigüeiro-Oroso (A Coruña), el 28 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y 29 de junio de 2010, a las doce horas, en segunda.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima, y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen de los informes de gestión, individual de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2009, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima y de su grupo.

Segundo.- Autorización de enajenación de acciones propias.

Tercero.- Autorización -a representante/s de la sociedad- de autocontratación o doble o múltiple representación, en los supuestos en que intervenga/n en representación de esta y de otra/s sociedad/es dependientes o participadas - directa o indirectamente- o del grupo del que es sociedad dominante, incluso aunque exista conflicto de intereses. Convalidación de actos y/o contratos celebrados en dichas condiciones.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la junta general.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Sigüeiro-Oroso, 20 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Otero Alonso.

ID: A100033007-1

cve: BORME-C-2010-13115