

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12667** *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 7 de junio de 2011 en primera convocatoria, o el día 8 de junio de 2011 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Hotel Catalonia Moratín, calle Atocha, n.º 23, 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 2010).

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.- Autorización a los administradores para dedicarse a actividades análogas a la de la Compañía.

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, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A110032171-1