

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19060 CONSTRUCCIONES FONTENLA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Plaza Luis Seoane, Torre 2, A Coruña, a las 12 horas del próximo día 28 de Junio en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2.010.

Cuarto.- Modificación del artículo 10, relativo a la retribución de los administradores.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores de acuerdo con el citado artículo 10 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación a favor de los consejeros para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, de acuerdo al artículo 286 del mismo texto legal, les corresponde a todos los socios el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, M.^a Pilar Fontenla Piñeiro.

ID: A110042308-1