

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9719 *CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANAS, S.A.*

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 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa. Modificación, en su caso, del artículo Decimoséptimo de los Estatutos Sociales.

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 inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Pamplona, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Sarrasín San Martín.

ID: A120028124-1