

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10166** *CONSTRUCCIONES ROTELLA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Avenida del Besaya, 1, Torrelavega (Cantabria), el próximo día 8 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 9 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-12-2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 26 de abril de 2012.- Secretario del Consejo, José Manuel Rotella Pelayo.

ID: A120028329-1