

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13034** *CONSTRUCCIONES GRUBAR, S.A.*

El Consejo de administración de la compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas , para el día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 28 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle San Bernardo, 17, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Segundo.- Cambios en el Consejo de Administración. Ceses y nombramientos.

Tercero.- Propuesta de modificación de Estatutos (artículo 11) sobre régimen de convocatoria de Juntas generales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

El acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado-Asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- Por el Consejo de Administración.-El Consejero Delegado, José Luis Barrera Morate.

ID: A120034169-1