

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16889 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 doce horas del próximo día 29 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 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

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

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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.

La Coruña, 23 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo, Alejandra Fontenla Piedrahita.

ID: A120039478-1