

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16949** GRUPO EMPRESARIAL NORTE DE EXTREMADURA, S.A.

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Empresarial Norte de Extremadura, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, avenida de Calvo Sotelo, número 37, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese de los Consejeros, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Facultad para elevar a público.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, el informe de gestión y las cuentas anuales.

Plasencia, 7 de mayo de 2012.- Por el Consejo de Administración, firmado el Presidente "General de Obra Civil, S.L.", y en su representación José Ramón Suárez Torres.

ID: A120039812-1