

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4583** *CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria el día 12 de junio de 2013 en primera convocatoria, o el día 13 de junio de 2013 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Hotel Catalonia, Plaza Mayor, calle Atocha, n.º 36, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2012).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A130024165-1