

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11027** *CONSTRUCCIONES VOLGA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 4 de septiembre de 2013, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 5 de septiembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificar los Estatutos Sociales para que en adelante la Sociedad sea regida y gobernada por un Administrador único con carácter retribuido.

Segundo.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento del Administrador único.

Tercero.- Ejercicio de acción de responsabilidad u otras acciones.

Cuarto.- Modificación del domicilio social de la Compañía dentro del término municipal de Madrid.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los Señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo así mismo pedir la entrega o envío gratuito de dicho documentos.

Madrid, 23 de julio de 2013.- El Presidente.

ID: A130046724-1