

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2298 *CONSTRUCTORA CALPENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado en la reunión del día 23 de Marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía, 29, el próximo día veintinueve de Mayo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, treinta de Mayo de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados que reflejen los cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio del año 2014.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio García de Fernando Ferrer.

ID: A150015557-1