

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2540** *ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 15 de abril de 2015, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44- 5.ª planta, el día 28 de mayo de 2015, a las 18:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar, veinticuatro horas después, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivos) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014, así como las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, todo ello referido al Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación de la dieta asignada al Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas.

Sexto.- Puesta en conocimiento de la designación de Auditor interno.

Séptimo.- Comunicación de entrada de nuevos accionistas por transmisión hereditaria.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de Auditores de cuentas.

Madrid, 16 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150016860-1