

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1726** *CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 5 de mayo a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Antonio Fernández Alonso como Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Rozas (Madrid), 30 de marzo de 2016.- El Secretario.

ID: A160015937-1