

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1485 *CONSTRUCCIONES SOCIALES BENABARRE, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "CONSTRUCCIONES SOCIALES BENABARRE, S.A.", celebrado el día 8 de marzo de 2018, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 11 de mayo de 2018, a las 12,00 horas en Madrid, calle Zurbano, 94, 4º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que en el plazo máximo de 5 años, pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de la entidad para su autocartera, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Propuesta de renovación y/o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 28 de marzo de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A180022630-1