

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4187 *CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 27 de Junio de 2018 en primera convocatoria, o el día 28 de Junio de 2018 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, calle Alcalá n.º 13, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de las cuentas consolidadas del grupo (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2017).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Acuerdo sobre reparto de dividendos.

Quinto.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior a la celebración de la misma.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A180035459-1