

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2792**      *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 el día 21 de junio en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2023 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Palacio de Santoña (Cámara de Comercio de Madrid), C/ Huertas, nº 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 2022).

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.- Ampliación de capital.

Sexto.- Nombramiento de consejero.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

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

Noveno.- 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, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A230019191-1