

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2465** *CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A" en sesión de fecha 21 de abril de 2017 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid), Avenida de la Coruña, n.º 68, portal 2, 1.º B, el próximo día 1 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de Madrid, 21 de abril de 2017.- El Secretario.

ID: A170029842-1