

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4050** *CONSTRUCCIONES FERCAVIA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social c/ Fernández Vallín, n.º1, de Gijón, el próximo 19 de junio del 2015 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2014.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.

Tercero.- Toma de decisiones en relación con la auditoría de cuentas 2015.

Cuarto.- Retribución al Consejo de Administración. Modificación estatutos sociales e incorporación de nuevo artículo 22 bis.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Gijón, 11 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150021311-1