

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5956** *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 29 de Junio de 2015 en primera convocatoria, ó el día 30 de Junio de 2015 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Hotel Catalonia Puerta del Sol, calle Atocha, n.º 23, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2014).

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.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- 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 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A150024716-1