

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1286** *CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A." en sesión de fecha 15 de febrero de 2016 ha acordado convocar Junta General Ordinaria 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 18 de abril de 2016, a las 12:00 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.- Aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Las Rozas de Madrid, 15 de febrero de 2016.- El Secretario.

ID: A160011642-1