

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2323 *CONSTRUCTORA CALPENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día 3 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 4 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados que reflejen los cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio del año 2015.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio García de Fernando Ferrer.

ID: A160019409-1