

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5098** *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 26 de Junio de 2016, en primera convocatoria, o el día 27 de Junio de 2016, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Museo Lázaro Galdiano, calle Serrano, n.º 122, 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 2015).

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 y reparto de dividendos.

Cuarto.- Aprobación del Consejero cooptado.

Quinto.- Ampliación de capital por compensación de créditos y aportaciones dinerarias.

Sexto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Octavo.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- 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.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el informe de los administradores y la certificación del auditor acreditativa de la exactitud de los datos sobre los créditos a compensar y tendrán derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A160029543-1