

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7879** *CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de julio de 2016 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria 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 7 de septiembre de 2016, a las 10:00 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.- Reelección de D.ª María Petra San Román Hurtado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Así mismo se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de Madrid, 28 de julio de 2016.- El Secretario.

ID: A160048936-1