

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2801 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 el día 19 de junio, en primera convocatoria, o el día 20 de junio, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas, en ambos casos, en el hotel Beatriz Toledo Auditorium, C/ Concilios de Toledo, s/n, 45005 Toledo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de las cuentas consolidadas del grupo (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2020).

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.- Autorización al Consejo para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

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

Octavo.- 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, 17 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A210032273-1