

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8976** CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 26 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 27, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Sexto.- Creación de una página Web corporativa. Modificación, en su caso, del Artículo Decimoséptimo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como los informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Pamplona, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María San Martín Espinós.

ID: A120024788-1