

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10130** MABER CONSTRUCCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de octubre de 2016, se convoca a los señores socios de la mercantil a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Princesa, número 24, 3.ª planta, el día 20 de diciembre de 2016 a las 18:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 26 de octubre de 2016.

Segundo.- Propuesta de nueva fórmula de gestión por profesionales externos a la Compañía, para su apoyo al Consejo de Administración: Sustitución de los servicios que presta Alina, por esa misma prestación a cargo de Ce Consulting Villanueva del Pardillo.

Tercero.- Propuesta de D. Alfonso Martín de Bernardo de sustitución de los actuales trasteros de la Compañía, en Móstoles, por otros sitios en el edificio de su oficina.

Cuarto.- Análisis y valoración de la posibilidad de aplicar 500.000 € de la Sociedad a repartir como dividendo.

Quinto.- Manifestación de doña Mercedes Martín de Bernardo de su interés en volver a ser miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- D. Juan Ángel interesa que el Consejo de Administración se conforme (7 miembros), de manera proporcional al porcentaje accionarial de cada uno de sus miembros.

Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de noviembre de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, César Martín de Bernardo González.

ID: A160081801-1