

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3564** *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 28 de junio en primera convocatoria, o el día 29 de junio en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, C/ Mar Caspio, nº 4 de Madrid, 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 2021).

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.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.

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, 26 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A220021921-1