

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2105 *CONSTRUCTORA CALPENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día 28 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Alcalá, 165, primero derecha, el próximo día siete de junio de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quorum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, ocho de junio de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados que reflejen los cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y pago de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2018.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación, en su caso, para cambiar el domicilio social y fiscal a Calle Alcalá, número 165, primero derecha, 28009 de Madrid.

Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Emilio García de Fernando Ferrer.

ID: A190022160-1