

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3124** *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 30 de julio en primera convocatoria, o el día 31 de julio en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la sede social de la compañía situada en c/ Carretas, n.º 14, 6.º-A, 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 2019).

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.- Nombramiento de Consejeros.

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 junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A200026236-1