

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6422 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 Extraordinaria el día 27 de diciembre en primera convocatoria, o el día 28 de diciembre de 2024 en segunda convocatoria, a las once horas en ambos casos, en el salón de actos del Centro Gallego de Madrid, C/ Carretas, nº 14 – 3ª planta de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación de la propuesta de compra total de acciones (MBO / "Management by Out") del presidente y detalles sobre las personas (directivos, empleados y/o accionistas) que permanecen en el accionariado en dicha propuesta.

Segundo.- Alternativas para poder continuar la sociedad con la misma estrategia y la misma política de remuneración al accionista que venían siendo habituales y consensuadas en el Consejo de Administración en los últimos años.

Tercero.- Presentación detallada de otras propuestas de compra y/o entrada en el capital por parte de otra empresa constructora u otras sociedades o fondos de inversión.

Cuarto.- Solicitud de auditoría independiente para conocer el valor real de mercado de la acción de RUESMA.

Quinto.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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, 25 de noviembre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A240054519-1