

CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S. A. JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

Por el consejo de administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Logroño, calle Hermanos Moroy nº 1 Planta 6ª Oficina 602, a las 11:00 horas del día 12 de octubre de 2011, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas del día 13 de octubre de 2011, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese de administradores

Segundo.- Nombramiento de administradores

Tercero.- Modificación de los artículos 17 (retribución de los administradores), 19 (funcionamiento del consejo de administración) y 27 (cláusula compromisoria de arbitraje).

Cuarto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A todos los accionistas les asiste el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, al objeto de solicitar informaciones, aclaraciones, formular preguntas por escrito, etc.. en relación a los asuntos a tratar en el orden del día de la forma contemplada en dicho precepto.

De conformidad a lo previsto en el art 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuestas, del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de septiembre de 2011.-

Daniel Ruiz Anguiano

Presidente del consejo de administración