

ACS

Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 15 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, sito en la Avenida de la Capital de España, Madrid s/n, Campo de las Naciones, a las 12,00 horas del día 10 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente, 11 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del Día

1. Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2006, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados. Informe anual de Gobierno corporativo e Informe de Responsabilidad Social Corporativa.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006.
3. Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
4. Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, relativo al objeto social.
5. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
6. Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.
7. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.