

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16880** *IMAR INGENIERÍA MODULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria

Los administradores de la sociedad Imar Ingeniería Modular, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2011, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad referentes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Determinación de la remuneración de los Consejeros Delegados y de la remuneración por asistencia a Consejos de Administración de los consejeros.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración existente.

Sexto.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales para adaptarlo a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Forcarei, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Rodríguez Saavedra.

ID: A110039219-1