

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5151** *INGEMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores Accionistas a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono 40, Usúrbil (Guipúzcoa), el próximo día 14 de junio de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2013, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

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

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditor a efectos de valoraciones.

Quinto.- Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad así como el número de votos que puede emitir.

Usúrbil (Guipúzcoa), 8 de mayo de 2013.- El Administrador Único - José Longarela Ceide.

ID: A130026739-1