

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5139** *INGEMARTO, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, el Administrador Único de la sociedad convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Carretera a San Martín de Montalbán, s/n, La Puebla de Montalbán (Toledo), el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la gestión social de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

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

Tercero.- Autorizaciones precisas para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas .

Quinto.- 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, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

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.

La Puebla de Montalbán (Toledo), 10 de mayo de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170041195-1