

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14357** *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 26 de junio de 2009, 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 2008.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Determinación de la remuneración por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, de los Consejeros y revisión de la remuneración de los Consejeros delegados, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Forcarei, 7 de mayo de 2009.- Presidente Consejo de Administración, Jesús Rodríguez Saavedra.

ID: A090033869-1