

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14361** *INGEMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 19 de junio de 2009, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en Polígono Cuarenta, Usúrbil (Guipúzcoa), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 20 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Transformación del órgano de administración sustituyendo el actual Consejo de Administración por un Administrador Único y modificación del régimen de retribución del Órgano de Administración para adaptarlo a la nueva estructura propuesta, todo ello con efectos al 31 de Diciembre de 2009.

Quinto.- Modificación de los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 38 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del acuerdo anterior, con efectos al 31 de Diciembre de 2009.

Sexto.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales como consecuencia de la aprobación, en su caso, del acuerdo anterior, con efectos al 31 de Diciembre de 2009.

Séptimo.- Reelección y nombramiento de Administradores.

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

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- 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, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere

el punto Quinto del Orden del Día, así como el Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

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.

Usurbil (Guipúzcoa), 15 de mayo de 2009.- Consejero-Gerente, Lucas Aranzamendi Peraita.

ID: A090037970-1