

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16137 *INGEMARGA, 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 23 de junio de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Carretera al Campamento Militar de Parga, Guitiriz (Lugo), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 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, del Informe de Gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2.009.

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 2.009.

Quinto.- Modificación de los artículos 3, 6, 7, 8, 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 2.009.

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 2.009.

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 2.008.

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.

Guitiriz (Lugo), 15 de mayo de 2009.- CONSEJERO GERENTE, LUCAS ARANZAMENDI PERAITA.

ID: A090040009-1