

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17533** GRUPO INGEMAR, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores socios a Junta General de Socios a celebrar el próximo día 27 de junio de 2.009, a las 12,30 horas, en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, sitios en Avenida de Tolosa n.º 75, San Sebastián (Guipúzcoa), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2.009, 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 2008, así como su grupo consolidado.

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

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

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 socios, 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.

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

San Sebastián (Guipúzcoa), 15 de mayo de 2009.- CONSEJERO-GERENTE.
LUCAS ARANZAMENDI PERAITA.

ID: A090041779-1