

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26944 INGEKEY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de octubre, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), calle Condessa Casa Bárcena, 2 entresuelo, y en segunda convocatoria, el 6 de octubre de 2009, a las 10:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria), y, la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aceptación de la renuncia de don José Luis Rodríguez González como miembro del Consejo de Administración y, consecuente nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro de dicho órgano.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración de la entidad ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Se indica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquiera de ellos puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar la información y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las Cuentas Anuales, que previa solicitud será remitido al domicilio del accionista interesado, estando en todo caso, a su disposición en el domicilio social de la compañía sito en Vigo (Pontevedra), calle Tabeada Leal, número 29, 5ºA.

Vigo, 13 de agosto de 2009.- Las Consejeras Delegadas, Mónica Barros Oliveira, Susana Núñez González.

ID: A090062867-1

cve: BORME-C-2009-26944