

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31893** *INGENIAQED, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Ingeniaqed, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en Madrid, Plaza de las Salesas, 3, primera planta, el día 20 de noviembre de 2009, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Traslado del Domicilio Social y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Variación por ampliación del Objeto Social de la compañía y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Muñoz Pérez.

ID: A090080172-1