

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7542 *IBERMÁTICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5, en Donostia - San Sebastián) el 24 de mayo de 2010 a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 25 de mayo de 2010 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión de Ibermática, Sociedad Anónima, y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Programa de participación mediante opciones sobre acciones del presidente ejecutivo y directivos.

Quinto.- Transformación de acciones en acciones clase B y reenumeración y reasignación de acciones.

Sexto.- Modificación de los estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales e informes de gestión así como toda la documentación relativa a los diferentes puntos del Orden del día que serán sometidos a la aprobación de la Junta e igualmente podrán solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Donostia-San Sebastián, 31 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.

ID: A100023595-1