

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8402**     *INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, Sociedad Anónima" adoptado el 26 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en la calle Javier Ferrero, n.º 10, de Madrid, el próximo día 20 de mayo de 2010 a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria o el día 21 de mayo de 2010 a las diecisiete horas y treinta minutos en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, solicitando a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos comprendidos en el orden del día, y de obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, los documentos a que hacen referencia los puntos del orden del día, así como del informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta general, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de, al menos, diez acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 26 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo, Ignacio Morenés Giles.

ID: A100026390-1

cve: BORME-C-2010-8402