

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29265 *IBERMÁTICA, S.A.*

El Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5, en Donostia-San Sebastián) el 17 de octubre de 2011, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 18 de octubre de 2011, a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital destinada a dar cobertura al programa de participación de directivos en el capital y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social 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.

San Sebastián, 20 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.

ID: A110064889-1