

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8146 *INMOBILIARIA INGESMAC, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 31 de mayo de 2012, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada y Estado de cambios en el Patrimonio Neto Abreviado), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011. Retribución de los Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Renovación de los cargos de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptar el texto a cambios normativos recientes en la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro y el Informe sobre la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de abril de 2012.- D. Joaquín Martín Hernanz, representante persona física de Gesmaher, S.A., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120023142-1