

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8808** *IBERMÁTICA, S.A.*

El Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5 en Donostia - San Sebastián) el 28 de mayo de 2012 a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 29 de mayo de 2012 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 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Informe de situación y actualización del Programa de participación en el capital para directivos de la Sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- 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.

San Sebastian, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.

ID: A120025503-1