

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11825** *INGEMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, el Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono Cuarenta, Usúrbil (Guipúzcoa) el próximo día 14 de junio de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2012, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Usúrbil (Guipúzcoa), 4 de mayo de 2012.- Por el Administrador Único, Benito Díez Morales.

ID: A120032030-1