

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15583** GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Empresarial Inmark, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 27 de Junio de 2012, a las 12.00 horas y en segunda convocatoria el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011 cerrado a 31 de diciembre de 2011 y propuesta de aplicación de resultados tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado.

Tercero.- Reestructuración Consejo de Administración y consiguiente modificación estatutaria. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ejecución del acuerdo de canje acciones preferentes en acciones ordinarias y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación propuesta de modificación de estatutos para establecer nuevo sistema de publicación de convocatorias mediante inserción en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la LSC, se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas, pudiendo además solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Muriel Abajo.

ID: A120036588-1

cve: BORME-C-2012-15583