

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29714** IMASATEC S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, Avda. de Fuencarral, nº 56, Edificio Neogreen, el día 19 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 20 de diciembre de 2012 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio del año 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y designación de compromisarios para la aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita a los accionistas que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.

Alcobendas, 12 de noviembre de 2012.- D. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120077916-1