

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4405** *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 Sres. accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en sito en Polígono 40, Usúrbil (Guipúzcoa), el próximo día 19 de junio de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria o el siguiente día 20 de junio de 2014, 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 2013.

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

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 2013.

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), 13 de mayo de 2014.- El Administrador único, José Longarela Ceide.

ID: A140024591-1