

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4438 *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 Frente Estación, s/n, Usúrbil (Gipuzkoa), el próximo día 27 de junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día 28 de junio de 2018 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, del informe de gestión y de la gestión social de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

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

Tercero.- Nombramiento de auditor a efectos de valoraciones.

Cuarto.- Información sobre la fusión de las sociedades del Grupo.

Quinto.- Autorizaciones precisas para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

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 sus titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Usúrbil (Gipuzkoa), 23 de mayo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180035889-1