

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4619** 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 29 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2018 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 Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Segundo.- Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio patrimonial.

Cuarto.- Aumento de capital social.

Quinto.- Reelección del auditor de la Compañía para el ejercicio 2018.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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, el texto íntegro de la modificación propuesta y su informe. 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, 22 de mayo de 2018.- D. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro.  
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180036331-1