

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4504 *INGEMARGA, 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 Carretera al Campamento Militar de Parga, Guitiriz (Lugo), el próximo día 22 de junio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día 23 de junio de 2015, 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 2014.

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

Tercero.- Reelección y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditor a efectos de valoraciones.

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 2014.

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.

Guitiriz (Lugo), 11 de mayo de 2015.- El Administrador único, José Longarela Ceide.

ID: A150022612-1