

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11000** *IMASATEC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, Avda. de Fuencarral, nº 56, Edificio Neogreen, el día 22 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 23 de diciembre de 2015, 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 del informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2015.

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, 18 de noviembre de 2015.- D. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150051030-1