

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5131** *INGEMAR, S.A.***CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 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 la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en sito en Polígono 40, Usúrbil (Guipúzcoa), el próximo día 29 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2016, 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

JUNTA ORDINARIA

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 2015.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 2015.

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), 23 de mayo de 2016.- El Administrador único.

ID: A160030916-1