

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7956** *INGETEAM, S.A.*

El consejo de administración de Ingeteam, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 26 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de noviembre de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la suma máxima de 5.220.742 euros, mediante la adquisición de acciones propias para su amortización. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Segundo.- Renuncia al ejercicio del derecho estatutario de adquisición preferente de la Sociedad.

Tercero.- Reducción de capital mediante amortización parcial de las acciones de la Sociedad en autocartera. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales de la Sociedad. Delegación de facultades en el consejo de administración.

Cuarto.- Modificación de los artículos 16.º y 17.º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zamudio (Bizkaia), 1 de octubre de 2018.- Nakio Are, S.L. (debidamente representada por doña Teresa Madariaga Zubimendi), Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A180063199-1