

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****276** *IMAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 y sg. de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad "Imas, S.A." que habrá de celebrarse en el despacho del abogado D. Borja Lizarraga Fernandez, sito en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle Juan de Toledo, número 10, 1º B, el próximo día uno de marzo de dos mil diecinueve, a las 10:30 horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Condonación de dividendos pasivos, reducción, restructuración y redenominación del capital social y consiguientes modificaciones estatutarias.

Segundo.- Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad por cese en el ejercicio de la actividad, según lo previsto en el artículo 363 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores Solidarios.

Sexto.- Aprobación de balance final de liquidación y acuerdo de liquidación.

Séptimo.- Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar la misma en las oficinas del abogado D. Borja Lizarraga Fernandez, sito en San Lorenzo de El Escorial, calle Juan de Toledo, número 10, 1º B, así como pedir su entrega o envío inmediato y gratuito en cualquier momento.

Madrid, 22 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Bermejo Gamella.

ID: A190003346-1