

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2158 *IBERMÁTICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de "Ibermática, S.A." convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la compañía en Madrid, calle Campezo número 1, el 23 de mayo de 2014 a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 26 de mayo de 2014 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión de "Ibermática, S.A." y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

En San Sebastián a, 25 de marzo de 2014.- El Presidente, Fernando Martínez-Jorcano.

ID: A140015914-1