

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8258** *IBERMÁTICA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Ibermática, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5, en Donostia-San Sebastián) el 27 de mayo de 2009 a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 28 de mayo de 2009, 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, Sociedad Anónima" y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales e informes de gestión que serán sometidos a la aprobación de la Junta e igualmente podrán solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Donostia-San Sebastián, 15 de abril de 2009.- El Presidente, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.

ID: A090025048-1