

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29920 *INGETEAM CORPORACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Zamudio (Vizcaya), Parque Tecnológico, edificio 106, el día 18 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Modificación de Estatutos, consistente en la modificación del artículo séptimo, apartado D) de los mismos, para adecuar la restricción a la libre transmisión de acciones en él contenida a la normativa vigente, y en la reducción parcial de la restricción.

Tercero.- Designación de personas para la presentación ante el Registro Mercantil de la documentación preceptiva y para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma a que se refiere el punto 2º del Orden del Día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Aviso: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16º de los estatutos sociales, para la válida constitución de esta Junta General será preciso, tanto en primera como en segunda convocatoria, que concurran a la Junta, presentes o representados, socios titulares de los cuatro quintos (4/5) del capital social desembolsado.

Zamudio, 13 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Madariaga Artamendi.

ID: A090074228-1