

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29921 *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 diez 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.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros y designación de cargos en el Consejo.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, para su aportación a la autocartera, con observancia de los requisitos legales.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de Letrado Asesor del Consejo.

Sexto.- Acuerdo de calificación del Contrato de Cooperación "Business Cooperation Agreement", de fecha 5 de agosto de 2009, como de interés para la consecución de los objetivos fijados en el Plan Estratégico.

Séptimo.- Ratificación y asunción por la Junta del Contrato de Cooperación referido en el punto anterior.

Octavo.- Disposición de la actual autocartera para el cumplimiento del contrato citado en el punto 6 de este Orden del Día.

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

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

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.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro del contrato a que se hace referencia en el punto sexto del Orden del Día.

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

ID: A090074230-1