

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7493** IMASATEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, avenida de Fuencarral, n.º 56, Edificio Neogreen, el día 19 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 20 de noviembre de 2019 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de la Compañía.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita a los accionistas que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.

Alcobendas, 7 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Palomino Moreno-Manzanaro.

ID: A190056873-1