

**CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA,
"INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A.**

"De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales me es grato convocarle al Consejo de Administración de esta entidad que se celebrará el próximo día 27 de junio del año 2.017 a las once horas, en el domicilio social, sito en el Parque Tecnológico de Andalucía, calle Severo Ochoa, nº 43, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Cierre del primer trimestre del ejercicio
2. Avance del cierre del primer semestre
3. Varios y propuestas.
4. Fecha de la próxima reunión del Consejo

Caso de no poder asistir personalmente, le rogamos delegue su representación y voto en otra persona, de conformidad con el artículo 15 apartado 4 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En Málaga a 10 de mayo del año dos mil diecisiete.



Eduardo García López
Presidente del Consejo de Ingenia