

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16155** LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), avenida Marina Baixa, número 55, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de administrador, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Acuerdo sobre retribución anual de los administradores.

Séptimo.- Delegación en el Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de los acuerdos anteriores que lo requieran.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Nucía, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cortés Pérez.

ID: A120036973-1