

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8663**      *MARVERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 27 de Junio de dos mil catorce, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de Agosto de dos mil catorce, a las 10 horas, y en segunda, el día 19 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Fuengirola, Barriada Los Boliches, C/ Jaén, núm. 2, Hotel Angela, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Establecer y aprobar una remuneración que percibirán los miembros del Consejo de Administración por razón del cargo que desempeñan, que se establecerá de manera individualizada para cada uno de ellos. Modificación del Artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobar que dicho importe, será determinado y aprobado todos los años en las Juntas Generales de aprobación de cuentas.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 30 de junio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Martín Bierbrauer.

ID: A140036415-1