

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10359** *MARINA D'OR ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 10 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 11 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano 8, de Castellón, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad para encomendar la misma a un Administrador único.

Tercero.- Nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales afectados por el cambio de la estructura del órgano de administración, como consecuencia del anterior acuerdo, en su caso.

Cuarto.- Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único, en su caso.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al finalizar la Junta.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 112.º, 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por el órgano de administración sobre la misma.

Castellón, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, "Gestión Cartera Castellón, S.L.", representada por Jesús Ger García.

ID: A090028981-1