

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11425 *MARINA DE FORMENTERA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Puerto de La Savina, San Francisco Javier, de Formentera, los días 10 y 11 de junio de 2009 a las 10 horas, en primera y segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de vocales integrantes del Consejo de administración, previa fijación de su número, por su dimisión.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de los ejercicios 2002 a 2007, ambos inclusive, aplicación de resultados y procedimiento y plazo para la devolución de los dividendos y dividendos pasivos que resulte procedente.

Tercero.- Ampliación de capital por importe de 204.032,00 €, consecuyente modificación de estatutos y procedimiento para su ejecución.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2009 a 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

San Francisco Javier, 28 de abril de 2009.- El Presidente, Juan Costa Tur.

ID: A090030843-1