

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16207** *MARINA Y HERAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio del Letrado de Madrid Don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1º Izquierda, 28009 de Madrid, el día 25/06/2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 26/06/2009, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2008.

Segundo.- Trasladar el domicilio social a la calle Ruiseñor, 28, de Torrelozanes (28250 Madrid).

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo. Don Salvador Fernández Mencía.

ID: A090039972-1