

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17053 *MARINA DE FORMENTERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Puerto de La Savina, San Francisco Javier de Formentera, los días 29 y 30 de junio de 2010, a las 18 horas, en primera y segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de auditoría, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 7 (transmisión de acciones); artículo 18 (convocatoria de la Junta General); artículo 19 (quórum reforzado); artículo 20 (representación); artículo 25 (Consejo de Administración).

Tercero.- Destinar la cuenta de reserva de revalorización a reservas voluntarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, o pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

San Francisco Javier, 20 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Costa Tur.

ID: A100041838-1