

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2467** *MARVERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Secretario del Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en domicilio social sito en Paseo Marítimo Rey de España n.º 64, Fuengirola, Málaga, en primera convocatoria el día 21 de Marzo a las 12,00 horas y en segunda convocatoria el día 22 de Marzo a las 12,30 horas.

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración, así como aprobación de la gestión realizada.

Segundo.- Cese de los actuales Consejeros Delegados.

Tercero.- Nombramiento del Nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los Nuevos Consejeros Delegados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Así mismo, se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos relativos a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga a, 24 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Escribano de Garaízabal.

ID: A110006354-1