

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14919 LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en La Nucía (Alicante), avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 24 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración para establecer la retribución desigual y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución del acuerdo anteriormente adoptado.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, 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. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Nucía a, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Cortés Pérez.

ID: A110034139-1