

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18538** *MARINA Y HERAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ruiseñor, 28, de Torrelodones (28250 Madrid), el día 24/06/2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 25/06/2011, 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 2010.

Segundo.- Aprobar, si procede, la reelección de los señores Consejeros por un nuevo plazo estatutario.

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 2011.- El Secretario del Consejo, don Salvador Fernández Mencía.

ID: A110042320-1