

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29267 *MARINA DE FORMENTERA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Puerto de La Savina, San Francisco Javier de Formentera los días 4 y 5 de octubre de 2011, a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión social y como propuesta de aplicación de resultados, ejercicio del año 2010.

Segundo.- Acuerdos para remover la causa de disolución. Ampliación de capital por importe de 1.200.000 euros, consecuente modificación de estatutos y procedimiento para su ejecución.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Y a petición del accionista N. Mayol: Detalle de las cantidades percibidas por los Administradores durante el presente ejercicio y los diez anteriores por cualquier concepto. Explicación de las cantidades satisfechas en concepto de "Asistencia a Junta", con indicación de personas y motivos para su realización. Acuerdo, en su caso, de reintegro de las cantidades percibidas irregularmente o inicio de acciones legales de reclamación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la ampliación, o de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

San Francisco Javier, 9 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Juan Costa Tur.

ID: A110064454-1