

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12612** MARVERA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general, con carácter ordinario, que se celebrará, en el domicilio social, sito en paseo Marítimo, hotel "Ángela", Fuengirola (Málaga), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las doce treinta horas.

Orden del día

Primero.- Discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y resolución sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Modificación del domicilio social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Málaga, 2 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Martín Bierbrauer.

ID: A120030998-1