

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15126 *MARINA D'OR ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

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

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 y el informe de gestión, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único, Jesús Ger García.

ID: A120034664-1