

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12233** *MARINER, S.A.*

Se acuerda la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 18 de noviembre de 2013 a las 17:00h o, en su caso al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio del año 2012.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas de Accionistas de la sociedad para que en el futuro se realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad una vez creada inscrita y publicada esta.

Tercero.- Nombramiento de Auditor suplente para la auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación del Acta si procede.

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como el informe emitido por el Órgano de Administración relativo a la propuesta de modificación estatutaria y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna, 9 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mario Mariner Monleón.

ID: A130053530-1