

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13560** *MARINA Y HERAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ruiseñor, 28, de Torreldones (28250 Madrid), el día 19/12/2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 20/12/2013, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reducir el capital social mediante la amortización de sus propias acciones (autocartera), adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la remuneración de las acciones que quedan y modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- 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 los documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo, don Salvador Fernández Mencía.

ID: A130063552-1