

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2309** *MARINOIL SERVICE, S.A.*

Se convoca a los accionistas de Marinoil Service, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 17 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2014, a las 11 horas, en segunda convocatoria con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la distribución de los resultados obtenidos en el mismo, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación Retribución anual del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Protocolización.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Meñaka (Bizkaia), 3 de abril de 2014.- Secretario consejero del Consejo de Administración, don Aitor Allika Apraiz.

ID: A140017075-1