

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5248** LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 26 de junio de 2014, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Acuerdo sobre retribución anual de los Administradores.

Sexto.- Acuerdo sobre reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Acuerdo sobre ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Acuerdo sobre modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales relativo al régimen de convocatoria de la Junta general.

Noveno.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, 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. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Nucía a, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cortés Pérez.

ID: A140024289-1