

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9645** *TENEDORA AGUAMARINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad Tenedora Aguamarina, Sociedad Anónima convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 12 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en Palma de Mallorca, calle Manuel Azaña, número 38, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de septiembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del compromiso de capitalización del Tramo C conforme a lo establecido en la Cláusula 2(II) del contrato de novación de préstamo firmado el día 30 de junio de 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los anteriores acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relevante a los efectos de la aprobación de los acuerdos previstos en el Orden del Día.

Todos los accionistas, incluidos los que no tengan derecho a voto, podrán asistir a la Junta General Extraordinaria convocada.

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, siempre y cuando confiera tal representación por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 7 de agosto de 2014.- Doña María del Rosario García Juárez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140042816-1