

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11998** *MARINOIL SERVICE, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de 1 de octubre de 2014, mediante la presente, 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 22 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 23 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de publicación de la convocatoria de la Junta general de accionistas. En su caso, aprobación de la creación de una página web corporativa. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, 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), 1 de octubre de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Aitor Allika Apraiz.

ID: A140058796-1