

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****532** *MARINA DEL REY, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad Marina del Rey, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de marzo de 2015 a las 12 horas en Madrid, Calle Hortaleza, n.º 59, 1.º, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos.

Segundo.- Elección de cargos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a través del correo electrónico sdireccion@cioter.es, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de enero de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, José María González de Caldas Méndez.

ID: A150003771-1