

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****885** *TRES MARES, S. A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle José Antonio, sin número, de Liérganes (Cantabria), el día 27 de marzo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si fuese preciso, el siguiente día 28 de marzo de 2015, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11.1 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de convocatoria de las Juntas Generales a través de anuncios publicados en el página web.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta de la Junta.

A los efectos legales oportunos, se informa a los señores socios del derecho a examinar en el domicilio social el informe aprobado por el Consejo de Administración respecto de la modificación del artículo 11.1 de los Estatutos Sociales o, si lo prefieren, de solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Liérganes, 17 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Soto Mirones.

ID: A150006893-1