

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11311** *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 30 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Deliberación y toma de decisiones en relación con la posibilidad de concertar un contrato de gestión de los establecimientos de la Compañía con la Sociedad "Estratac, S. L." y aprobación, en su caso, del modelo de tal contrato.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración, en sustitución de doña Rosa María Vega Salán.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legales oportunos se informa a los señores socios de que se encuentran a su disposición en el domicilio de la Compañía los documentos relacionados con los anteriores puntos del Orden del día y, entre ellos, el Balance y la proyección económica de "Estratac, S. L.", a los efectos de su conocimiento por los accionistas de "Tres Mares, S. A." y de la posibilidad que se prevé otorgar a éstos de participar en el accionariado de "Estratac, S. L."

Liérganes, 20 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Soto Mirones.

ID: A150051685-1