

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11910** SIETE MARES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se les convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en la calle Arcilla, n.º 2, Polígono Industrial de la Costa del Silencio, 38630 Arona, el día 28 de enero 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en el mismo lugar, y a igual hora del día siguiente en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, y el informe de gestión, así como la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014.

Segundo.- Ruego y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información:

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con la aprobación de las cuentas anuales, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Arona, 21 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150055988-1