

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7539**      *MARINA D'OR ENERGÍAS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de agosto de 2016, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de Agosto de 2016, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos y, en su caso, para elevación a público e inscripción.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 14 de julio de 2016.- El Administrador Único, Jesús Ger García.

ID: A160046048-1