

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3244** *MARVERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 17 de abril de dos mil diecisiete, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de dos mil diecisiete, a las 10 horas, y en segunda, el día 28 del mismo mes y año, a las 10.30 horas, en ambos casos, en el domicilio social sito en Fuengirola, Barriada Los Boliches, C/ Jaén, núm. 2, Hotel Ángela, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.016 y resolución sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Málaga, 18 de abril de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración
Mónica Martín Bierbrauer.

ID: A170032966-1