

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16666** *MARINA Y HERAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ruiseñor, 28, de Torreldones (28250 Madrid), el día 25 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de realizar un préstamo participativo a la sociedad "Henifer, S.A."

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, Salvador Fernández Mencía.

ID: A120039219-1