

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4987** *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 Torrelodones (28250 Madrid), el día 29/06/2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30/06/2016, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 2015.

Segundo.- Reelección de Administradores.

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, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo, Salvador Fernández Mencía.

ID: A160029546-1