

"MARINA PUERTO DE SANTA MARIA, S.A."
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017 se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad en primera convocatoria el día 21 de noviembre de 2017, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Madrid calle La Unión, número 1 (piso 2º izquierda) y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

- 1.- Completar el órgano de Administración.*
- 2.- Otorgamiento de facultades para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos que se adopten*
- 3.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.*

Representación

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá formalizarse por escrito. El derecho de asistencia a la junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y a la legislación vigente.

Derecho de información

Con arreglo a lo dispuesto en 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 general. De igual modo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones y aclaraciones que considere convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, a 11 de octubre de 2017.



La Presidenta del Consejo de Administración.

María del Valle de la Riva Lara.