



**MARINA PUERTO DE SANTA MARIA, S.A.**  
c/ La Unión, 1, 2º izq.  
28013-MADRID

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

*Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 13 de febrero de 2018 se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 14 de marzo de 2018, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en la 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:*

- 1º.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 2º.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 3º.- Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio 2017 por el órgano de administración de la sociedad.*
- 4º.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.*
- 5º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.*

*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 de conformidad con lo dispuesto en 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 13 de febrero de 2018.*

*La Presidenta del Consejo de Administración.*  
*María del Valle de la Riva Lara.*