

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4937** *MARINA DE PONIENTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2.015, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reducción el capital social en la suma 3.422.667 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la suma de 5,80 euros por acción con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Aportación a la Sociedad por parte de todos los accionistas de los préstamos participativos que ostentan frente a la Sociedad por importe de 2.442.170,77 euros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los accionistas también podrán ejercitar los derechos previstos en el artículo 197 LSC y, de conformidad con el artículo 287 LSC, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Ganadería Especial, S.L., representada por don Francisco Ruiz de la Torre Esporrín.

ID: A150022422-1