

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6277** SAMAURA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el 18 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el 19 de junio de 2015 en segunda convocatoria a las 10:00 horas en la Notaría de D. Filiberto Carillo de Albornoz Fisac, C/ María Auxiliadora, n.º 1, de Marbella, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Ratificación y/o designación de Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Situación de los inmuebles de la sociedad, medidas a adoptar y condiciones para su venta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho de los accionistas para examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito, de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del día.

Marbella, 12 de mayo de 2015.- Maryse D.J. Dornier y Bruno F. Mialy, Administradores mancomunados.

ID: A150022534-1