

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9729** 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 24 de noviembre de 2015, a las 10:30 horas en primera convocatoria y el 25 de noviembre de 2015 en segunda convocatoria a las 10:30 horas en la Notaria de D. Filiberto Carillo de Albornoz Fisac, C/María Auxiliadora, n.º 1, de Marbella, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Traslado del domicilio social al sito en Urbanización Carib Playa, calle Pavo Real s/n, 29604-Marbella (Málaga) y consecuente modificación estatutaria.

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, 28 de septiembre de 2015.- Maryse D.J. Dornier y Bruno F. Mialy, Administradores mancomunados.

ID: A150043470-1