

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3113**     *MARLAYA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 18 de junio de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2015.

Tercero.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración por expiración de plazo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que para la asistencia y voto deben cumplimentar las disposiciones estatutarias.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener o pedir la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilassar de Mar a, 26 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.<sup>a</sup> Josefina Montserrat Bardia.

ID: A160022533-1