

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1295** *MERCADONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 4 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente Orden del Día:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), informe de gestión, y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a las reservas existentes.

Tercero.- Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, o en su caso, renovación de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Facultar para la ejecución de lo acordado.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tavernes Blanques, 19 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.

ID: A090003608-1