

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1840** *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 3 de marzo de 2010, 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

Primero.- Reelección de miembro del Consejo de Administración. Determinación del número de miembros componentes del Consejo de Administración.

Segundo.- 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 2009.

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

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

Quinto.- Nombramiento o en su caso, renovación de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Facultar para la ejecución de lo acordado.

Séptimo.- 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, 18 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Roig Alfonso.

ID: A100002797-1