

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6597** *MARIÓN MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de mayo de 2012, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la compañía, calle Martínez Villergas, 52, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2011, de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Madrid, 20 de marzo de 2012.- Laura Badenes Torrens, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120019553-1