

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15125** *MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las 13 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 30 de junio en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección o nombramiento de dos Consejeros.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del Orden del Día, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Christophe Trylinski.

ID: A120035586-1