

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

611 *MERCADONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 6 de marzo de 2013 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 miembros 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 del resultado, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

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, 15 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130003729-1