

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9563** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, calle Josep Pla, número 2, de Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución extraordinaria de dividendos.

Segundo.- Pago de dividendos.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

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).

Barcelona, 31 de julio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Laura Badenes Torrens.

ID: A140041927-1