

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4782**      *MERCHBAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 23 de abril de 2009, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 24 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Renovación y designación de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4 de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 10 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabia Lasala.

ID: A090017672-1