

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25257** *MERCA-RED, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de MERCA-RED, S.A. para su celebración en Madrid, calle José Abascal, número 57, piso 5.º B, a las 17,00 horas, del día 22 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 23 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.

ID: A090058496-1