

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

273 MEROIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Sala de Juntas del domicilio social sito en Port de Lagos, 20, Delta 1, Port de Barcelona, 08039 Barcelona, el próximo día 9 de febrero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones a desembolsar mediante aportación dineraria.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, para adaptarlo, en su caso, al nuevo capital social.

Tercero.- Planes de desarrollo empresarial.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y tendrán derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Porté Solano.

ID: A100000430-1