

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34317** *MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los Consejeros con cargo vigente, D. Christophe Trylinski y D. Erick Skora, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2011, a las 14 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 13 de diciembre en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, con el único objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de dos Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejero.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Zizurkil (Guipúzcoa), 26 de octubre de 2011.- Los Consejeros, D. Christophe Trylinski y D. Erick Skora.

ID: A110079702-1