SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12204 *MEROIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio sito en Port de Lagos, 20, Delta 1, Port de Barcelona, 08039 Barcelona, el próximo 13 de junio de 2012, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, y, en su caso, el día 14 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de página Web de la sociedad conforme a lo regulado por la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Porté Solano.

ID: A120032244-1

cve: BORME-C-2012-12204