



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13179 MARSE, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en la sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), calle Convento, 28, 1.^º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios y Memoria del Ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Rafael Martín Ibáñez.

ID: A120032216-1

cve: BORME-C-2012-13179