

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22731** *MARION MERRELL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2012, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Martínez Villergas, 52, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Traslado de domicilio social de la compañía a Barcelona (08019), calle Josep Pla, número 2.

Tercero.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales de la compañía en lo que refiere al domicilio social, el cual, con derogación de su texto actual, quedará para lo sucesivo redactado en los siguientes términos:

"Artículo 3.º La Sociedad tendrá su domicilio en la calle Josep Pla, n.º 2, dentro del término municipal de Barcelona, quedando facultado el Consejo de Administración para trasladarlo a otro lugar dentro del mismo término municipal y para establecer oficinas, sucursales, agencias, representaciones o dependencias de cualquier clase y en cualquier lugar, tanto de España como del extranjero, siempre que lo estime conveniente para la buena marcha de la Sociedad. "

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe del órgano de administración sobre la misma, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Madrid, 20 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Laura Badenes Torrens.

ID: A120054647-1