

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31128** *BANCO MARE NOSTRUM, S.A.*

Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de "Banco Mare Nostrum, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paseo de Recoletos, 17, Madrid, el próximo 18 de enero de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del representante de Sa Nostra en el Consejo de Administración de "Banco Mare Nostrum, S.A."

Segundo.- Cobertura de vacante y ratificación de nombramiento de miembro de la Comisión Ejecutiva de la Entidad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Madrid, 14 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo, Carlos Egea Krauel.

ID: A120084413-1