

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

478 *MARSE, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de marzo de 2013, a las 12,30 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, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Jesús Martín Ibáñez.

ID: A130003164-1