

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1954 *MARION MERRELL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de enero de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de mayo de 2013, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la compañía, calle Josep Pla, número 2, de Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2012, de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Distribución extraordinaria de dividendos.

Quinto.- Pago de dividendos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, 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).

Barcelona, 20 de marzo de 2013.- Laura Badenes Torrens, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130015550-1