

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2838** MEROIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio sito en Port de Lagos, 20, Delta 1, Port de Barcelona, 08039-Barcelona, el próximo 22 de mayo de 2013, a las diecisiete horas quince minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y reelección de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Porté Solano.

ID: A130020339-1