

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6075** *MERCA-RED, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Merca-Red, S.A., para su celebración en Madrid, calle José Abascal, n.º 57, piso 5.º B, a las 18,30 horas, el día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Cuarto.- Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.

ID: A130027005-1