

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2464** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2016, 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 2015.

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

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2015, de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Reelección de miembro del consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 19 de abril de 2016.- Laura Badenes Torrens, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160021025-1