

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1251 *MERCHBAN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 22 de abril de 2018, a las 13.00 h., en el domicilio social, sito en C/ Diputación, 279 (Barcelona), en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y Sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Determinación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social (C/ Diputación, 279, 4ª planta. Barcelona), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para su examen y entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propuesta, y el preceptivo informe del Consejo de Administración al respecto, pudiendo solicitarse el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180020391-1