

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****761** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de noviembre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la compañía, calle Josep Plà, número 2, de Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 22 de febrero de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Badenes Torrens.

ID: A190009999-1