

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1354** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2015, a las doce 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.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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).

En Barcelona, 10 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Badenes Torrens.

ID: A150010571-1