

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4122**     *MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2015, a las 17,00 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 18 de junio en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Aceptación de la dimisión de un Administrador y revocación de otro Administrador.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos Administradores.

Quinto.- Creación de una página web corporativa al amparo de lo dispuesto por el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales, con la finalidad de permitir su publicación mediante anuncio en la página web corporativa de la sociedad, conforme dispone el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del Orden del Día, el informe de los Auditores de Cuentas y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos que se propone junto con el informe de los Administradores sobre la misma. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Zizurkil (Guipúzcoa), 10 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Fermín de Santiago Velasco.

ID: A150021820-1

cve: BORME-C-2015-4122