

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5050**      *MERCHBAN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 21 de abril de 2012, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, el día 23 de abril de 2012, a la misma hora y en el mismo 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 2011, 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 2011, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y Sociedades dependientes.

Tercero.- Renovación de Señores Consejeros.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, 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, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.<sup>a</sup>, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 14 de marzo de 2012.- El Secretario.

ID: A120016620-1