

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13179** MARSE, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en la sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), calle Convento, 28, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios y Memoria del Ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Rafael Martín Ibáñez.

ID: A120032216-1