

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6736** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de septiembre de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2020, a las 12:00 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 de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales (inclusión de la posibilidad de asistencia a reunión de la Junta General por medios telemáticos).

Cuarto.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales

(inclusión de la posibilidad de asistencia a reunión del Consejo de Administración por medios telemáticos).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, el informe sobre las mismas, 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, 5 de noviembre de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Badenes Torrens.

ID: A200054107-1