

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13510** MEROIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de juntas del edificio sito en Port de Lagos, 20, Delta 1, Port de Barcelona, 08039 Barcelona, el próximo 18 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Porté Solano.

ID: A090036161-1