

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15660** *MERCADO DE CHAMARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de "Mercado de Chamartín, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, y acto seguido de la misma a la Junta General Extraordinaria a celebrar ambas en el Paseo de la Habana, números 83-85 de Madrid, el 24 de junio de 2012 a las veintiuna horas en primera convocatoria, o el 26 de junio de 2012 a igual hora en segunda. Finalizada la Junta Ordinaria, se pasará acto seguido a la celebración de la Junta Extraordinaria.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento (o en su caso reelección) de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos anteriores.

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

Se hace constar que partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Presidente, Carlos Rodríguez Marcos.

ID: A120034580-1