

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2610** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2022, a las 12.00 horas en calle Josep Pla 2, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2021, de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Cese de consejero.

Quinto.- Nombramiento de consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, 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, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 11 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Laura Badenes Torrens.

ID: A220018860-1