

## 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 16 de junio de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de junio de 2011, 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 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

**Segundo.-** Aplicación del resultado del Ejercicio 2010.

**Tercero.-** Retribución del Consejo de Administración.

**Cuarto.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas.

**Sexto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

**Séptimo.-** 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, a 5 de mayo de 2011. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Porté Solano".