

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9396 *BERTRAN BASAULI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en Barcelona, en la Calle Balmes número 203, 2.º 2.ª, en primera convocatoria, el próximo día 8 de junio de 2009, a las doce horas, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 9 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad, con la correspondiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales y adopción de los acuerdos que por ello correspondan.

Cuarto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyéndose los textos de la reforma estatutaria que se propone.

Barcelona, 15 de abril de 2009.- José M.ª Bertran Basauli, Administrador solidario de la compañía Bertran Basauli, Sociedad Anónima.

ID: A090025848-1