

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17562** INMOBILIARIA BASILEA, S.A.

El Administrador Único de la compañía convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Calle Pere Serra, número 30, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al referido ejercicio. Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de autorización al Órgano de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Reelección y nombramiento del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Sant Cugat del Vallés, 13 de mayo de 2009.- Inmobiliaria Basilea, S.A., Fdo.: Joan Carbó Serriñana, Administrador Único.

ID: A090040438-1