

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32283** BAYER HERMANOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 11 de diciembre a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la Ronda de San Pedro número 22, de Barcelona y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008 auditadas según se acordó en la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de junio de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su examen, entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Barcelona, 28 de octubre de 2009.- Administrador Solidario, Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes.

ID: A090081609-1