

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33881** *BEAL TRADING, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 23 de diciembre de 2009, en el domicilio social, sito en Mutilva Baja (Navarra), polígono de Mutilva Baja, calle E, número 11, planta baja, a las 16:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas voluntario de la sociedad.

Segundo.- Aprobación y ejecución de las operaciones de reestructuración de capital para reequilibrar el patrimonio social consistentes en: Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2009, compensación de pérdidas con cargo a reservas y prima de emisión; reducción del capital social a cero para compensación de pérdidas y simultánea ampliación del capital social de la compañía en la cantidad de 69.390 euros, mediante la creación de 69.390 nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, y con una prima de emisión de 18,80 euros por acción, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos que los accionistas ostenten frente a la sociedad. Regulación de los derechos de preferente suscripción y sobre acciones sobrantes. Delegación de facultades al órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda que de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual modo podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las cuentas anuales y las propuestas de aplicación de los resultados, del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como el Informe de auditoría. De igual modo, los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en su domicilio social de forma gratuita o su envío, también inmediato y gratuito, las propuestas de acuerdos relativas al punto tercero del orden del día, y en especial,

el informe del Consejo de Administración sobre la operación de reducción a cero y simultánea ampliación del capital social, el informe de auditoría sobre el balance cerrado a 30 de junio de 2009, y la certificación del auditor de cuentas acreditando la exactitud de los datos ofrecidos por el Consejo de Administración en relación con los créditos que los accionistas ostentan frente a la sociedad.

Mutilva Baja (Navarra), 20 de noviembre de 2009.- Maria Obanos Muguiro, Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.

**ID: A090085829-1**