

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37020** BAYER HERMANOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 21 de enero de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía sitas en Vía Augusta, número 42, Barcelona, y en segunda convocatoria, en su caso, al siguiente día 22 de enero, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009.

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

Tercero.- Análisis de la situación de la Compañía y medidas a adoptar.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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 previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hallan a disposición de los señores accionistas para su examen, entrega gratuita e inmediata, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría.

Barcelona, 10 de diciembre de 2010.- Administradores Solidarios, Don Miguel Martín Badell y Doña Rosa Garbayo Albero.

ID: A100090820-1