

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5786** *INMOBILIARIA BASILEA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle Pere Serra, 30, el próximo día 19 de junio de 2013, a las 18:30 horas la ordinaria, y a las 19:00 horas la extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 20 de junio de 2013, a las mismas horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de autorización al Órgano de Administración para realizar adquisiciones derivadas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y autorización al Órgano de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el 148 del mismo texto refundido.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sant Cugat del Vallès, 6 de mayo de 2013.- El Administrador único, Joan Carbó Serriñana.

ID: A130026314-1