

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3551** *BASF COATINGS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 18 de junio de 2014, a las nueve horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la avenida de Cristóbal Colón, sin número, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Quinto.- Facultar elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores.

Examen de documentación. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someten a aprobación y el Informe de los auditores de cuentas relativo a las mismas, así como el Informe de Gestión de la Compañía. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia, así como hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Marchamalo, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbonero Zalduegui.

ID: A140021957-1