

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14236 *BASERE, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración, en uso de las facultades que le competen con arreglo al artículo 16 de los Estatutos Sociales, acuerda por unanimidad convocar a los señores Accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona el día 22 de Junio del año en curso, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, núm. 53, 3º, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 23 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se expresan:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de "Basere, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.- Cargos sociales. Ceses, reelección, y nombramiento, en su caso, de Sres. Consejeros.

Cuarto.- Adquisición de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la Sociedad a aquellos accionistas que lo soliciten antes del 11 de Junio, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, 53, 3ª planta, Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, la cual podrá ser consultada por todos los señores accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Peyra Sala.

ID: A090037899-1