

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20420** *BASE.DETALL SPORT, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Base.Detall Sport, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de julio de 2009, a las 20:00 horas, en el domicilio social situado en calle Sancho de Ávila, 83-89, 3.ª, 08018 Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de KPMG Auditores, Sociedad Limitada, como auditores de la sociedad para el año 2009.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y ratificación de compras realizadas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de Base.Detall Sport, S.A., de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Barcelona, 5 de junio de 2009.- D. Lorenzo Rodríguez Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090047055-1

cve: BORME-C-2009-20420