

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13783** PINTURAS BANAKA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Pinturas Banaka, Sociedad Anónima" que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, Polígono El Campillo, Nave 36, 48509 Abanto y Zierbana, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2010, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, así como Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta y en su caso, aprobación del acuerdo de reducción del capital social mediante amortización de acciones propias por importe de doscientos cuatro mil trescientos cuarenta euros (204.340,00 €) con objeto de amortizar las 34.000 acciones actualmente en autocartera. Modificación de los preceptos estatutarios afectados y acuerdo de reenumeración de acciones.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo emitido por el órgano de administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta (Informe de Gestión, así como las Cuentas Anuales compuestas por Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, así como Estado de flujos de efectivo) y el Informe de Auditoría, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Abanto y Zierbana, 31 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Madariaga Gorocica.

ID: A100034558-1