

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15492 *BASERE, S.A.*

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, nº 53, 3ª planta, a las trece 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 del ejercicio 2009, cerrado a 31 de diciembre de 2009, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2009.

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

Cuarto.- Adquisición y venta de acciones propias.

Quinto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias y modificación del artículo 7 de los Estatutos.

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

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la Sociedad a aquellos accionistas que lo soliciten antes del 10 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 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Peyra Sala.

ID: A100036662-1

cve: BORME-C-2010-15492