

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **20552** *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 25 de julio de 2010 a las 20:00 horas, en el domicilio social, situado en C/ Sancho de Ávila, 89, 3.<sup>a</sup>, 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 2009.

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

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de KPMG Auditores, Sociedad Limitada como auditores de la sociedad para el año 2010.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 9 de los Estatutos de la sociedad con el fin de modificar el número máximo y mínimo de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y adaptación de su redacción a la legislación vigente.

Sexto.- Renovación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 2009, Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto quinto del Orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

En Barcelona, 26 de mayo de 2010.- D. Lorenzo Rodríguez Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100047074-1

cve: BORME-C-2010-20552