

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30979** *INVERSIONS BERNAT, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 23 de noviembre de 2010, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Notaría de don Luis Gasch Cabot, sito en la calle Martín Díez, 28, 2º, Terrassa, o si procede, el día 24 de noviembre de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

Tercero.- Aprobación, y/o, en su caso, ratificación, de la gestión del administrador único en el mencionado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Retribución del administrador único para el presente ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para Inversiones Bernat, S.A., Inversiones Bernat y filiales (consolidado), Internacional de Embutidos, S.A. y Embutidos Eleboeck, S.A.

Sexto.- Nombramiento de Administrador en Inversiones Bernat, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Terrassa (Barcelona), 1 de octubre de 2010.- Rosa Vallés Giner, Administrador Única.

ID: A100075233-1