

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18238** *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 y Extraordinaria, a celebrar en Barcelona el día 29 de junio del año en curso, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, nº 53-3º, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 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.- Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, cerrado a 31 de diciembre de 2010, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, así como del Informe de Gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Cargos sociales. Ceses, reelección, y nombramiento, en su caso, de señores 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 Catalunya, 53, 3ª planta, de Barcelona.

De conformidad con la legislación vigente, 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 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Peyra Sala.

ID: A110039605-1

cve: BORME-C-2011-18238