

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19178 LA SEDA DE BARCELONA, S.A.

El Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 12 de mayo de 2011, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Gran Hotel Princesa Sofía sito en 08028 Barcelona, plaza Pío XII, número 4, el día 29 junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y en la misma hora el día siguiente, 30 de junio de 2011 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de don Miquel Roca Junyent como Presidente de la Junta.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social 2010.

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

Quinto.- Nombramiento de Consejeros:

5.1.- Ratificar y en lo menester nombrar como Consejero independiente a don Leslie Van de Walle.

5.2.- Ratificar y en lo menester nombrar como Consejero independiente a don Marco Jesi.

5.3.- Ratificar y en lo menester nombrar como Consejero independiente a don Volker Trautz.

5.4.- Reelegir como Consejero a don José Luis Morlanes Galindo.

5.5.- Reelegir como Consejero a Liquidambar Inversiones Financieras, Sociedad Limitada.

(Los apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se votarán por separado).

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General:

6.1.- Modificación del artículo 14 relativo a la convocatoria de la Junta.

6.2.- Modificación del artículo 44 relativo al Comité de Nombramientos y Retribuciones.

6.3.- Modificación del artículo 11 del Reglamento de la Junta General.

(Los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 se votarán por separado).

Séptimo.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.

Octavo.- Información sobre el texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno.- Información sobre la evolución de las acciones sociales de responsabilidad acordadas por la Junta General de Accionistas en la Junta General Ordinaria celebrada en agosto de 2009.

Décimo.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y 509 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto en la parte no utilizada las autorizaciones concedidas por las Juntas Generales Ordinaria de Accionistas anteriores.

Undécimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución, desarrollo, interpretación y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a públicos de dichos acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Complemento de la Convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio de la Sociedad (Avenida Remolar, número 2, 08820 El Prat de Llobregat-Barcelona), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de Asistencia y Representación del Accionista

Podrán asistir a la reunión de la Junta General convocada todos los accionistas previa presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Entidad encargada del registro contable o entidad adherida, siempre que tal inscripción se dé al menos con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Contra dicha acreditación de legitimación anticipada, la entidad depositaria facilitará a cada accionista una tarjeta nominativa, que le otorgará el derecho de asistencia, en la que se expresará el número y serie de acciones inscritas y el de votos que le corresponda emitir por ellas. Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión convocada por otros accionistas mediante el endoso a su favor de las respectivas tarjetas de asistencia. Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los casos de representación familiar y del otorgamiento de poderes generales. En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de representación legal no se podrá tener en la Junta más que un representante. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. En el caso de que los propios administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que

la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anexo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.

Derecho de Información

Los accionistas, así como inversores titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en la página web de la Sociedad (www.laseda.es), o en el domicilio social, sito en Avenida Remolar, número 2, El Prat de Llobregat (Barcelona), el texto íntegro de los documentos que se indican seguidamente y asimismo a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos:

- Cuentas Anuales individuales y consolidadas e Informes de Gestión de La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado de sociedades, los correspondientes informes de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio 2010.

- Informe sobre la modificación de los Estatutos Sociales y sobre la modificación del Reglamento de la Junta.

Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, así como inversores titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, los siguientes documentos:

- Breve reseña del perfil profesional de las personas cuya reelección, ratificación y nombramiento como Consejero y como Presidente de la Junta se somete a la aprobación de la Junta General.

- Informe Anual de Gobierno Corporativo.

- Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros.

- Texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración.

- Texto de las propuestas de acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del Día que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha habilitado en la página web (www.laseda.es) un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías las personas legitimadas para ello conforme a la Ley y en los términos del Reglamento de Funcionamiento de este Foro, igualmente disponible en la página web indicada.

Nota.- Se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará muy probablemente, en primera convocatoria, o sea, el próximo 29 de junio de 2011, a las once horas.

El Prat de Llobregat, 18 de mayo de 2011.- Don Carlos Moreira da Silva, BA PET, B.V., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042461-1

cve: BORME-C-2011-19178