

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23761 *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 24 de julio de 2011, a las 20:00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona (08018), calle Sancho de Ávila, 83-89, 3.º, 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 2010.

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

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de KPMG Auditores, Sociedad Limitada, como auditores de la sociedad para el año 2011.

Quinto.- Renovación y/o nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Barcelona, 27 de mayo de 2011.- D. Lorenzo Rodríguez Vidal, Presidente del Consejo de Administración de Base Detall Sport, S.A.

ID: A110051788-1

cve: BORME-C-2011-23761