

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**35443** *BASERE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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 la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 22 de diciembre del año en curso, en el domicilio social, Rambla de Cataluña, número 53, 3.º planta, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 23 de diciembre, 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 expresa:

#### Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 que se componen del 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, y, en lo menester, ratificar la aprobación de las mismas y la consiguiente aplicación del resultado efectuadas por acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 29 de junio de 2011, todo ello con el fin de subsanar el defecto observado en el anuncio de convocatoria de la expresada asamblea publicado en el periódico El Mundo en fecha 19 de mayo de 2011 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha 23 de mayo de 2011.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Asamblea.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la Sociedad a aquellos accionistas que lo soliciten, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, Rambla Cataluña 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, 27 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis de Castro Adeva.

ID: A110082470-1