

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35796** BARAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de diciembre de 2011, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Potosí, número 4, o el día 30 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y/o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 11 de noviembre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración. Firmado: M.^a Isabel Bach Buendía.

ID: A110084036-1