

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19055** *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 22 de julio de 2012, a las veinte horas, en el domicilio social, situado en C/ Sancho de Ávila, 89, 3.ª, 08018 Barcelona, 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 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de administración de la sociedad en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de "KPMG Auditores, Sociedad Limitada", como Auditores de la sociedad para el año 2012.

Quinto.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación de los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Octavo.- 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.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la sesión de acuerdo con el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, 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 correspondiente al ejercicio 2011.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma que es objeto del punto sexto del orden del día, así como pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 23 de mayo de 2012.- Lorenzo Rodríguez Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120043390-1

cve: BORME-C-2012-19055