

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4377 *BASF COATINGS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2013, a las nueve horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la avenida de Cristóbal Colón, sin número, Polígono Industrial de El Henares, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) así como del Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Cambios en el Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la actualización de balances de conformidad con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Séptimo.- Facultar elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Examen de documentación. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someten a aprobación y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas, así como el Informe de Gestión de la Compañía. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia, así como hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Marchamalo, 25 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, don Luis Carbonero Zalduegui.

ID: A130023672-1