

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7805** *BASEIRIA PALMA OIL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las 10:00 horas el próximo día 25 de junio de 2013 y, en segunda convocatoria, a la misma hora, para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 26 del mismo mes, en calle Teixidors, esquina a Montanya, nave C-10, polígono industrial Marratxí, Palma de Mallorca.

La Junta general deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del órgano de administración y de la Dirección de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, según proceda, de Administradores.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el órgano de administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio González Sáenz.

ID: A130031723-1