

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****896**      *BERTRAN BASAULI, SA*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Balmes, número 203, 2.º, 2.ª, en primera convocatoria, el próximo día 30 de marzo de 2015, a las doce horas, y a la misma hora y lugar del día siguiente, treinta y uno de marzo, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dichos ejercicios.

Tercero.- Modificación del plazo de duración del cargo de administrador y consecuente modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección de Administrador único.

Quinto.- Delegación para ejecutar, elevar a público y subsanar los acuerdos que se tomen.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 16 de febrero de 2015.- José María Bertran Basauli, Administrador único.

ID: A150007020-1