

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11307** RELOJES BASSEL, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Relojes Basel, Sociedad Anónima", con CIF A82411190, a celebrar en Madrid, Calle Cañete, 17, el día 30 de Diciembre de 2015, a las 08:30, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 31 de Diciembre de 2015, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la renovación del cargo de Administrador, aprobado en la Junta General Extraordinaria de fecha 12 de Marzo de 2015.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocar las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, según artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que a partir de la presente 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 misma.

Madrid, 20 de noviembre de 2015.- El Administrador Único, don Luis Aranda Gómez.

ID: A150051899-1