

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4633** *INMOBILIARIA BASILEA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle Pere Serra, 30, el próximo día 19 de junio de 2014, a las 18:30 horas, la ordinaria, y a las 19:00 horas la extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 20 de junio de 2014, a las mismas horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del Administrador único.

Segundo.- Modificación de la retribución de los Administradores, modificando el artículo XX de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sant Cugat del Vallès, 29 de abril de 2014.- El Administrador único, Joan Carbó Serriñana.

ID: A140024592-1