



# BARON DE LEY

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**Pº de la Castellana, número 19**  
**Dirección de Mercados Primarios**  
**28046 MADRID**

Madrid, a 18 de Mayo de 2.010.

## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y a los efectos de su comunicación como Información Relevante, adjunto les acompañamos el texto del anuncio de convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. que se celebrará en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2.010, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda.

El anuncio de convocatoria de la Junta General de accionistas reseñada se publicará en los próximos días de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, la documentación relativa a la citada Junta General de accionistas, se pondrá a disposición de los accionistas y demás interesados en la página "web" de la Sociedad.

Atentamente.

---

**Don Eduardo-Santos Ruiz Díaz**  
**Presidente del Consejo de Administración**



## **BARÓN DE LEY, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. a la Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las trece horas (13:00), en Mendavia (Navarra), Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, o al día siguiente, 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria) e informe de gestión, de "BARÓN DE LEY, S.A.", y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009; así como de la gestión social de dicho ejercicio.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3º.- Reección y/o designación de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado.

4º.- Reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

5º.- Dejar sin efecto la autorización, y conceder nueva autorización al consejo de administración para adquirir y disponer acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas, estableciendo los límites o requisitos de las adquisiciones.

6º.- Modificación de los arts. 17º y 21º de los estatutos sociales.

7º.- Modificación de los art. 23º y 31º del Reglamento de la Junta general.

8º.- Nombramiento de Consejero.

9º.- Presentación del informe explicativo sobre los elementos contemplados en el informe de gestión a que hace referencia el art. 116.bis. Ley del Mercado de Valores.

10º.- Delegación de facultades en el Consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta general.

11º.- Ruegos y preguntas.

12º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.



## DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria, los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos (Art. 212 Ley de Sociedades Anónimas):

- \* Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad BARON DE LEY, S.A., y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009.
- \* Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2.009.
- \* Texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a cada uno de los puntos del orden del día, formuladas por el Consejo de Administración.
- \* Informe emitido por los Administradores sobre la reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5º de los estatutos sociales; y sobre la propuesta de modificación los arts. 17º y 21º de los estatutos sociales, y 23º y 31º del Reglamento de la Junta general.
- \* Perfil profesional y biográfico del Consejero cuya elección se propone a la Junta general.
- \* Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2.009.
- \* Informe explicativo sobre los elementos contemplados en el informe de gestión a que hace referencia el art. 116.bis. LMV.
- \* Informe Financiero Anual 2009. Y declaración de los administradores (Artículo 8 R. D. 1362/2007, de 19 de octubre) sobre el Informe Financiero Anual 2009.

Todos los documentos citados anteriormente, entre otros, serán accesibles también por vía telemática a través de la página "web" de la Sociedad ([www.barondeley.com](http://www.barondeley.com)).

## DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme al párrafo anterior podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.



En la página "web" de la Sociedad ([www.barondeley.com](http://www.barondeley.com)) puede ser consultado todo lo relativo al derecho de asistencia, representación, y voto; y al modelo de tarjeta de asistencia.

Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2.010.

Madrid, 17 de mayo de 2.010. Por el Consejo de Administración, el Secretario. D. Jesús M<sup>a</sup>. Elejalde Cuadra.