

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

203 *B.R.B. INTERNACIONAL, S. A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Madrid, Autovía Fuencarral a Alcobendas, km. 12,220, el 15 de febrero de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia en el cargo de Consejeros del Consejo de Administración de BRB INTERNACIONAL, S.A., de los señores Don Francisco Ravara Cary y Don Mario Jorge Arega Ricardo Mendes Delgado y de la Secretaria No Consejera Doña Carla Noguera.

Segundo.- Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificar el mandato verbal utilizado por el consejero delegado D. Carlos Biern para la firma de la sociedad BRB INTERNACIONAL, S.A. como avalista solidario a favor de SCREEN VEINTIUNO, S.A. ante AUDIOVISUAL AVAL, S.G.R. el 5 de diciembre de 2013 ante BANCO SABADELL.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que tienen los accionistas que representan, al menos el 5% del capital social a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.

ID: A140001374-1