

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3076 BROU, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en C/ San Pancracio, n.º 18, 3.ª planta, Fuengirola 29640 Málaga. A las 9,30 horas del día 15 de junio de 2018 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2017. Así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 1017.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos, preguntas, informaciones varias y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como el informe del auditor de cuentas.

Fuengirola, 9 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.

ID: A180032098-1