

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3005 BROU, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 10 de mayo de 2021, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Notaría de don Francisco Javier Martín Mérida, sita en c/ San Pancracio, n.º 16, 1.ª planta, Fuengirola (29640 Málaga), para el día 22 de junio de 2021, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 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 2020. 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 2020.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2021.

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

Quinto.- Ruegos, preguntas, informaciones varias y sugerencias. Elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

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, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Namir H. Alnajim.

ID: A210033084-1