

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5226 BRAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.- Reección de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Sistema de retribución de los Administradores: fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición como tales.

Quinto.- Sistema de retribución de los Administradores: aprobación del porcentaje de participación en beneficios por parte de los Administradores, aplicable dentro del máximo del 10 % establecido en los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Soses, 12 de mayo de 2015.- Don Javier Manzano Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022105-1