

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5228** *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 Calle San Pancracio, nº 16, 3ª planta, Fuengirola 29640 Málaga. A las 11,00 horas del día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la 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 al 31 de diciembre de 2014, 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 al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el art. 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, 14 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración;
D. Namir H. Alnajim.

ID: A150022692-1