

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8839** BRAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 3 de noviembre de 2016 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.- Aceptación de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Soses (Lleida), 22 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Manzano Pérez.

ID: A160068960-1