

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3571** 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 16, 1.ª planta, Fuengirola (Málaga), 29640. A las 9,30 horas del día 21 de junio de 2019 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 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 2018. 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 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2019.

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, 17 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.

ID: A190028894-1