

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5881** BRAS DEL PORT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, carretera de Alicante-Cartagena, km 85, el día 18 de diciembre de 2020, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 19 de diciembre de 2020, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento como auditor a la empresa Mazars Auditores, S.L.P., por un periodo de tres años, es decir, para los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019/2020 cerrado el 30 de junio de 2020.

Tercero.- Dietas a Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santa Pola, 2 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo, Jaime Gamba Cuervo-Arango.

ID: A200045443-1