

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29778** 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 21 de diciembre de 2012, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en su caso el 22 de diciembre de 2012 a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales. Informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011-2012 cerrado el 30 de junio de 2012.

Segundo.- Revisión contrato Dirección General.

Tercero.- Dietas a consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

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

Santa Pola, 6 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo.

ID: A120077074-1