

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13310** BRAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 16 de junio de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la LSA.

Soses, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090031148-1