

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15976 Brou, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social sita en Paseo Marítimo de Fuengirola s/n, Conjunto Las Palmeras, local número 2, Fuengirola, Málaga; a las 11,30 horas del próximo día 29 de Junio de 2009 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de Junio de 2009 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 correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre de 2008, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuesta de ajuste de los saldos deudores de socios con la entidad Brou S.A., según balance al 31 de Diciembre de 2008.

Cuarto.- Confirmación, si procede, del nombramiento del Consejero D. Iñaki Prado Ortíz.

Quinto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma preceptuada en los Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la información y documentación previstos en dichos preceptos, así como el informe del auditor de cuentas.

Fuengirola, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Namir Hussam Alnajim.

ID: A090037532-1