

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30166 B.R.B. INTERNACIONAL, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, Autovía Fuencarral a Alcobendas, km. 12,220, el 11 de noviembre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia del Consejero y Consejero Delegado Javier Robles de Acuña Terlinden y nombramiento de un nuevo Consejero.

Segundo.- Reelección de Consejeros Delegados.

Tercero.- Declaración del desembolso de dividendos pasivos y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 97.3 de la LSA se hace constar el derecho que tienen los accionistas que representan, al menos el 5% del capital social a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.

ID: A090074097-1