

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17349** BROU, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social sita en paseo Marítimo de Fuengirola, s/n, Conjunto Las Palmeras, local 2, Fuengirola, Málaga; a las 11,00 horas del próximo día 28 de junio de 2010 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio de 2010 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la renovación de la licencia de franquicia Burger King.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la iniciación de las obras necesarias, modificaciones y/o necesarias alteraciones a las fincas propiedad de la sociedad, así como la adquisición del necesario mobiliario y equipo; con el fin de renovar la dicha licencia de franquicia y dotar al restaurante de un cómodo y adecuado salón-comedor cubierto. Iniciar y concluir el procedimiento de financiación correspondiente para costear, en caso que resulten aprobadas, tanto la renovación de la franquicia como las dichas obras, adquisiciones y mejoras.

Quinto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Sexto.- 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.

Fuengirola, 14 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Namir H. Alnajim.

ID: A100039310-1