

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10205 BRUMANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle de López de Hoyos, n.º 10, 1.ª Planta, Oficina 5, el día 15 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, todas ellas abreviadas), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados referido al ejercicio de 2010 y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Propuesta de destinar a dividendo 200.000,00 euros con cargo la cuenta " Reserva Voluntaria Sociedad Patrimonial".

Tercero.- Reección de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en el domicilio social y podrán solicitar por escrito si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 30 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Matías Ortiz de Saracho y Sueiro.

ID: A110026599-1