

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19476** BROU, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta 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 30 de Junio de 2011 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 1 de Julio de 2011 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 de la sociedad cerrado al 31 de Diciembre de 2010, 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 2010 de la sociedad.

Tercero.- Informe sobre el estado de las obras, modificaciones y alteraciones a las fincas propiedad de la sociedad; así como de la renovación de la franquicia.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2011.

Quinto.- Riegos, preguntas y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Fuengirola, 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.

ID: A110041277-1