

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13006** BRUMANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca a los Sres. 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 28 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 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 2011 así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados referido al ejercicio de 2011 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.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Matías Ortiz de Saracho y Sueiro.

ID: A120032311-1