

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16841** BRAS DEL PORT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, carretera Alicante-Cartagena, km. 85, el día 6 de julio de 2012, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 7 de julio de 2012, a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales. Informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010/2011, cerrado el 30 de junio de 2011.

Segundo.- Renovación, cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Dietas a consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santa Pola, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo.

ID: A120037225-1