

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2735** BRUMANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 28 de febrero de 2013, 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 6 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 7 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 2012 así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados referido al ejercicio de 2.012 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de destinar a dividendo 91.000,00 euros con cargo a 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, 28 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Matías Ortiz de Saracho y Sueiro.

ID: A130019243-1