

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5917** BROU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general anual ordinaria de accionistas a celebrar en la notaría de don Francisco Javier Martín Mérida, sita en calle Marbella, n.º 26, Fuengirola, 29640 Málaga; a las 10,00 horas del próximo día 21 de junio de 2013, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 22 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 de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios del Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad, cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos, 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 de Auditor de cuentas.

Fuengirola, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Namir H. Alnajim.

ID: A130029056-1