SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11326 *BRAS DEL PORT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, Carretera de Cartagena-Alicante, Km 85 , el día 12 de diciembre de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 13 de diciembre de 2014, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales. Informe de gestión, e informe de auditoría. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013/2014, cerrado el 30 de junio de 2014.

Segundo.- Cese por vencimiento en sus puestos y cargos de los Consejeros: D. Pablo Cuervo-Arango Pire, D. Miguel Cuervo-Arango de Cachavera y D. Víctor Valdés Solís, y nombramientos o renovación de los nuevos.

Tercero.- Dietas a Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 29 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140054936-1

cve: BORME-C-2014-11326