

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3876 BROU, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en la notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en Calle San Pancracio, n.º 16, 3.ª planta, Fuengirola 29640 Málaga. A las 9,00 horas del día 21 de junio de 2017, 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 la Cuentas Anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2016. 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 el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- 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 la 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 del Auditor de cuentas.

Fuengirola, 16 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Namir H. Alnajim.

ID: A170037766-1