

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4653** BROU, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 28 de julio de 2020, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en C/ San Pancracio, n.º 16, 1.ª planta, Fuengirola (Málaga), 29640, para el día 22 de septiembre de 2020 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de septiembre, 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 en el Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2019. 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 a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2020.

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

Quinto.- Ruegos, preguntas, informaciones varias y sugerencias. Elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

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, 17 de agosto de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Namir H. Alnajim.

ID: A200035975-1