

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2666** BROU S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 11 de mayo de 2023, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en C/ San Pancracio nº 16, 1ª planta, Fuengirola (Málaga), 29640, para el día 20 de Junio de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 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 en el Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 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 2022.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Informe sobre el estado de las obras de adecuación de la imagen del establecimiento de conformidad a las directrices de la matriz.

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

Sexto.- 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, 11 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.

ID: A230018805-1