

BREN ENTERTAINMENT, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2019

Apreciado Sr.,

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2019, a las [12:00 h.], en el domicilio social [Santiago de Compostela, Polígono de Fontiñas, Área Central, 67 - 3º], en primera convocatoria, y para el día siguiente, 26 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día:

1. Lectura y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales [Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria] correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2. Propuesta y aprobación en su caso de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2018.
3. Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la ley de Sociedades de Capital, 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,



Administrador Único
D. Carlos Fernández Rodríguez