

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

En Santiago de Compostela, 15 de Junio 2017

Apreciado Sr.,

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma que tendrá lugar el día 21 de julio de 2017, 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, 22 de julio de 2017, 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 2016.
2. Propuesta y aprobación en su caso de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2016.
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 2016.
4. Autorización de la transmisión de las acciones de la compañía propiedad de EMPRENDE FONDO DE CAPITAL DE RIESGO.
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