

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1339** *MINEVICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 121, entresuelo derecha, el próximo día 8 de mayo de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de juntas, del de retribución de los miembros del órgano de administración, adaptación íntegra de los estatutos sociales a la ley de sociedades de capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Quinto.- Facultades de protocolización.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cosín Zuriarraín.

ID: A180020962-1