

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3385 MINAR, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 9 de mayo del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 19 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renuncias y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias, reenumeración de las acciones, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como las propuestas de acuerdo sobre todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A180032551-1