

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2199** *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Figueres, Carretera Nacional II a, km 8,3 el próximo 18 de mayo del 2015, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Séptimo.- Delegación de facultades al Organo de Administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres, 1 de abril de 2015.- El Administrador Único, Dn. August Conesa Compte.

ID: A150014554-1