

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4499** *MINAR, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el pasado día 15 de marzo del corriente año, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 21 de junio de 2016, 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 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- 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, 11 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A160028973-1