

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4500**     *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Figueres, Ctra. Nacional Ila, Km. 8,3, el próximo 21 de junio de 2016, 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, con el objeto de tratar 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 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Determinar la remuneración del órgano de administración.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe del Auditor de cuentas.

Figueres, 12 de mayo de 2016.- El Administrador único.

ID: A160029274-1