

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8543**     *MINEVICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 121, entlo. dcha. el próximo día 21 de diciembre de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Distribución de Dividendos.

Segundo.- Determinación del Importe Máximo de Remuneración del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 12 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cosín Zuriarraín.

ID: A180067259-1