

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****991** *MIBINCA, S.A.*

El Consejo de Administración de Mibinca, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Granada, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2020, a las diecisiete horas y treinta minutos, en la Notaría de don Álvaro Rodríguez Espinosa, sita en Granada, calle Almona del Campillo, 1, piso 3.º, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, el mismo día, en el mismo lugar y a las dieciocho horas y treinta minutos, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración, con distribución de cargos del nuevo Consejo Administración con facultades para revocación de poderes de la sociedad existentes con anterioridad al nuevo Consejo y otorgamiento de nuevos poderes.

Segundo.- Fijación de la retribución de los miembros del órgano de administración en su condición de tales para los ejercicios 2020 y 2021.

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

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Granada, 6 de marzo de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Eva Cristina Daroca Gómez.

ID: A200013938-1