

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5073** *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Figueres (Girona), carretera Nacional II a, km 8,3, el día 16 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Figueres, 8 de septiembre de 2020.- El Administrador único, August Conesa Compte.

ID: A200039493-1