

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****627** *SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE CALA*

Por resolución dictada por el Registrador Mercantil de Bilbao III, don Carlos Alonso Olarra, de fecha 10 de febrero de 2021, conforme al artículo 171 de la LSC, se ha acordado convocar, a solicitud del socio CARTIBER, S.A., Junta General de Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE CALA, a celebrar en Bilbao, calle Ercilla, n.º 37, el día 29 de marzo de 2021, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Bilbao, 11 de febrero de 2021.- Doña Silvia García Arias-Salgado, en representación de HIBERISA, S.L., y Don Jacobo Agustín García Herrero, en representación de AUDITORES DE CONSUMOS, S.L., Administradores mancomunados de CARTIBER, S.A.

ID: A210009377-1