

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3059 MINERALS EMPORDA, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), calle Nou, 14-16 (Notaría Daudí), el día 28 de junio de 2023, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad.

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

Figueres,, 18 de mayo de 2023.- El Administrador Unico, Jaime Berta Ballart.

ID: A230019315-1