

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4934** *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Figueres, ctra. Nacional II a, Km. 8,3, el próximo 20 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Determinar la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Sexto.- Delegación de facultades al órgano de administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres, 12 de mayo de 2014.- El Administrador único, August Conesa Compte.

ID: A140025701-1