

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12151** *MINAR, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 24 de marzo del corriente año, se convoca Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal 513, el día 18 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y las propuestas de acuerdo sobre todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A090032561-1