

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18395** *MINERALS GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Figueres, carretera nacional II, km 8,3, el próximo 30 junio de 2009, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- 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 aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Figueres, 27 de mayo de 2009.- Un Administrador solidario, August Conesa Compte.

ID: A090042949-1