

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13765** *MINERALS GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Figueres (Girona), carretera Nacional Ila, Km 8,3, el próximo día 17 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales en cuanto al sistema de Administración y duración del nombramiento.

Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres (Girona), 30 de abril de 2010.- El Administrador, don August Conesa Compte.

ID: A100034023-1