

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15615** *MINERALS GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), Carretera Nacional Ila, km. 4,5, el próximo día 21 de junio de 2011, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y si procede, 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Aumentar el capital social en 2.066.839,00 euros por compensación de créditos, emitiendo 34.390 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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), 5 de mayo de 2011.- El Administrador único, August Conesa Compte.

ID: A110036343-1