

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7536** *INMOBILIARIA MINA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas treinta minutos del día 26 de junio de 2013, en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, Calle Blasco de Garay, número 29-49, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Actualización de balances según lo dispuesto en la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

Cuarto.- Aprobación y firma del acta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las Cuentas Anuales. Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar sus acciones o resguardos correspondientes, por lo menos, con cinco días de antelación a su celebración, en el domicilio social, calle de la Societat, nº 28, de esta ciudad.

Terrassa, 20 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo, D. Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A130031258-1