

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2079 *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 28 de mayo de 2014, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, calle Blasco de Garay número 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 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 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2013 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 2013.

Tercero.- 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 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria). 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 número 28, de esta ciudad.

Terrassa, 26 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo, don Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A140015624-1