

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2241 *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 27 de mayo de 2015, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, Calle Blasco de Garay, nº 29-49, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 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 2014, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y del importe máximo de la remuneración anual de sus miembros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Retribución adicional a los señores accionistas con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- 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) y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Terrassa, 25 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo, D. Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A150014839-1