

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3831** *MINAR, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 9 de Mayo del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 21 de Junio de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renuncia de Consejero y Nombramiento de Consejero por cooptación.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como las propuestas de acuerdo sobre todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2017.- La secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A170037233-1