

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4777** *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), ctra. Nacional IIA, Km. 8,3, el próximo 28 de junio de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, 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 el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinar la remuneración del órgano de administración.

Quinto.- Reelección del órgano de administración. Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe del Auditor de cuentas.

Figueres, 16 de mayo de 2017.- El Administrador único.

ID: A170037682-1