

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****618** *MINAR, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 8 de febrero del corriente año, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en Plaza Joaquim Folguera, 1, entresuelo 2a, el día 21 de marzo de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- 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, 9 de febrero de 2018.- La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A180010008-1