

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4033** MINERALS GIRONA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Figueres (Girona), Ctra. Nacional Ila, Km. 8,3, el próximo 28 de Junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2018, 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 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad.

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 han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Figueres, 16 de mayo de 2018.- El Administrador Único, don August Conesa Compte.

ID: A180034478-1