

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3171**     *MINAR, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 8 de mayo del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 19 de junio de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- 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 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- 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, 8 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A190026667-1