

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5295** *MINERALS EMPORDA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), calle Nou, 14-16 (Notaria Daudí), el día 26 de octubre de 2020, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Figueres, 15 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Francesc Josep Palomo Pérez.

ID: A200041076-1