

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6604 MINAR, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 3 de Noviembre del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en Plaça Joaquim Folguera, 1, el día 20 de Diciembre de 2023, a las diecisiete 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 2022.

Segundo.- Aprobación 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, 3 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo, Adrià Martín Vilaseca.

ID: A230042155-1