

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2243 MINAR, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 7 de Mayo del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 17 junio de 2025, 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 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo segundo, Objeto Social, de los Estatutos Sociales de la mercantil.

Cuarto.- 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, 7 de mayo de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Adrià Martín Vilaseca.

ID: A250021522-1