

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2434 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 la cual se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal, 513, el día 19 de Junio de 2024, 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 2023.

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

Tercero.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cesamiento por renuncia como Consejero de la sociedad con efectos inmediatos.

Quinto.- Nombramiento como Consejero de la Sociedad con efectos inmediatos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Se hace constar, a los efectos legales oportunos, que de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 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. Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y para la completa eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales, según lo preceptuado en el artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y otras disposiciones legales aplicables.

Barcelona, 7 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Adrià Martín Vilaseca.

ID: A240021853-1