

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7452** MIBINCA, S.A.

El Consejo de Administración de Mibinca, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Granada, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2021, a las dieciocho horas, en la Notaría de don Álvaro Rodríguez Espinosa, sita en Granada, Almona del Campillo, 1 A, 18009 Granada y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el mismo día, en el mismo lugar a las diecinueve horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio, así como de la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Retribución en su caso de los Consejeros para los ejercicios 2022 y 2023, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la LSC, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Granada, 8 de noviembre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.^a Eva Daroca Gómez.

ID: A210059964-1