

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2387** *IBÉRICA DEL CARBIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de abril de 2019, se convoca junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el miércoles 19 de junio de 2019, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros y, en su caso, modificación del artículo 21 de los estatutos sociales en cuanto al número de componentes del consejo de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el texto íntegro e informe de la propuesta de posible modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Tarragona, 26 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Javier de Muller y de Dalmases.

ID: A190023421-1