

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2596** *INMOBILIARIA MINA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13:30 horas del día 26 de junio de 2019, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, calle Blasco de Garay, números, 29-49, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2018, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y del importe máximo de la remuneración anual de sus miembros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Aprobación y firma del Acta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Terrassa, 27 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo, Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A190024833-1