

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7013** 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 22 de octubre de 2019, a las diecisiete horas, con la presencia de Notario, en las oficinas de Mibinca, S.A., sita en Granada, calle Acera del Darro, número 16, pasaje de San Antón, 18005, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 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 2018, 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.- Elección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

Tercero.- Cambio de cargos del Consejo de Administración.

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

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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, 17 de septiembre de 2019.- La presidenta del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> del Mar Daroca Gómez.

ID: A190051571-1