

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1552** *INMOBILIARIA MINA, S.A.*

Convocatoria de 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 25 de junio de 2020, en la sede de la CECOT, calle Sant Pau, 6, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 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 2019, 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 2019.

Tercero.- Renuncia 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, 29 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo, Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A200017369-1