

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3046** MINAR, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 6 de mayo del corriente año, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en calle Joan Güell, 211-213, el día 22 de junio de 2021, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como las propuestas de acuerdo sobre todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 6 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.

ID: A210032525-1