

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2757** MINERALS EMPORDA, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), calle Nou, 14-16 (Notaría Daudí), el día 25 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2023.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Figueres, 14 de mayo de 2024.- El Administrador Único, Jaime Berta Ballart.

ID: A240022878-1