

## **MINERALS GIRONA, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueres (Girona), Ctra. Nacional Ila, Km. 8,3, el próximo 28 de Junio de 2.017, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Reelección del Organo de Administración. Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

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

Figueres, 16 de Mayo de 2.017. El Administrador Único.