mineralia®

MICRONIZED
NATURAL
MINERALS

MINERALS GIRONA, S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Figueres (Girona), Ctra. Nacional IIa, Km. 8,3, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2.022, a las once horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo 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 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2021.

Cuarto.- 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, 11 de mayo de 2022.

El Administrador Único, Industries Conesa SL, Don August Conesa Compte.