

## **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 día 22 de junio de 2026, a las 9:00 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 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2025.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, 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, 20 de mayo de 2026.- El Administrador Único, Industries Conesa SL representada por August Conesa Compte.

