

MINERA MARTIN AZNAR S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de mayo de 2025, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el colegio La Salle Gran Vía en calle Santa Teresa, 23 de Zaragoza y en primera convocatoria el día 30 de junio de 2025 a las 18:00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar el día 1 de julio de 2025 en segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2024, y finalizado el 31/12/2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 26 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Aznar Lorenzo