

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22924** SIERRA MORENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de la sociedad "Sierra Morena, Sociedad Anónima" atendiendo a las solicitudes que le han sido formuladas al amparo de lo prevenido en el art. 97.3 de la LSA, complementa el orden del día de la junta general de accionistas convocada para el 27 de julio próximo a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día a la misma hora en segunda, incluyendo, además de los contenidos en el anuncio y anterior ampliación, los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Ratificación y/o acuerdo de modificación de los estatutos sociales para sustituir el sistema de administración de la sociedad que pasara a ser de administrador único y suprimir el art.22 de los mismos en que se establece la sumisión a arbitraje, dándoles una nueva redacción para adaptarlos a dichas modificaciones.

Segundo.-Ratificación de la ampliación de capital acordada en la Junta General de accionistas de 19 de febrero de 2010, que ha sido debidamente suscrita y desembolsada.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de junio de 2010.- Administrador Único, don Juan Palop Ruiz.

ID: A100054078-1