

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25950** *SIERRA MORENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador de "Sierra Morena, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 30 de octubre de 2012, en Madrid, calle Duque de Sesto 11-13 1.º G, a las nueve y media horas, en primera convocatoria y en segunda el siguiente día hábil, es decir el 31 de octubre de 2012, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Dimisión administrador único.

Tercero.- Nombramiento administrador único.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación (refundición) propuesta y el informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de septiembre de 2012.- El Administrador único, Juan Palop Ruiz.

**ID: A120065321-1**