

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2306** *SIERRA MORENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El administrador de "Sierra Morena, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 20 de mayo en Madrid, calle Duque de Sesto, 11-13, 1.º G, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria y en segunda el siguiente día hábil, es decir el 21 de mayo de 2013, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2012 compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria así como de la gestión social del mismo ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultado de 2012.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales, modificando el órgano de administración.

Cuarto.- Dimisión administrador.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como del informe de auditoría.

Igualmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de abril de 2013.- El Administrador, don Juan Palop Ruiz.

ID: A130017546-1