

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10668** SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Platja d'Aro (Girona), calle Punta Prima, número 3, para el próximo día 2 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Platja de Aro (Girona) a, 15 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Tubella Codina.

ID: A130043336-1