

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26295** SANCHIS MIRA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de septiembre de 2.009, a las 12 horas, en su domicilio social, Jijona, Partida de Segorb, s/n. y de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de Septiembre de 2.009, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello referido al ejercicio social finalizado el 31 de Marzo de 2.009.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Jijona, 31 de julio de 2009.- Roberto Soler Cortés.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090060670-1