

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 12762 SOCIEDAD ANÓNIMA MIRAT

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 17 de Abril de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia 1, Salamanca), el día 25 de Junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 26 de Junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de S.A. Mirat como de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias o de sus filiales y para su posterior enajenación.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Sexto.- Aprobación de la cuantía global máxima de las retribuciones de los Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el contenido de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Salamanca, 17 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.

ID: A100034244-1