

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26768** SANCHIS MIRA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en su domicilio social, Jijona, Partida de Segorb, s/n. y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de septiembre de 2010, 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

**JUNTA ORDINARIA**

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, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de marzo de 2010.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, y en consecuencia, modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales.

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 podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo informe de los Administradores.

Jijona, 5 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Soler Cortes.

ID: A100062762-1