

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29063 SANCHIS MIRA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en 1.ª convocatoria, el día 29 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en su domicilio social, Jijona, Partida de Segorb, s/n y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en 2.ª convocatoria, el siguiente día 30 de septiembre de 2011, 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.- Examen 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 2011.

Segundo.- Renovación estatutaria del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

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

Todo accionistas 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.

Jijona, 5 de agosto de 2011.- Roberto Soler Cortés, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110063274-1