

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11580** SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Platja d'Aro (Girona) calle Punta Prima, número 5, para el próximo día 14 de junio de 2012, 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 Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Nombramiento y/o reelección del órgano de administración.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 correspondientes al ejercicio 2011.

Platja de Aro (Girona), 25 de abril de 2012.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, D. Jordi Tubella Codina y D. Eladi Balletbó Puig.

ID: A120029338-1