

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24498** *MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.*

Don Juan Valero Valdevira, Administrador de la sociedad, convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 27 de septiembre de 2012 a las diez horas, en el domicilio social en Riópar, calle Jardines, 6, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011 (Cuenta de pérdidas o ganancias, Balance de situación, Memoria). Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social. Ratificación de acuerdos adoptados por el administrador único. Informe general del estado de la plantación.

Tercero.- Renovación del administrador único.

Cuarto.- Informe del estado de las plantaciones y aprobación del plan estratégico.

Quinto.- Aprobación permiso a discreción para ampliación de capital por acciones ordinarias o preferentes.

Sexto.- Cambio de domicilio social a Valencia.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Riópar, 14 de agosto de 2012.- Administrador único.

ID: A120059362-1