

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11909** SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Platja d'Aro, (Girona) calle Punta Prima, número 3, para el próximo día 3 de febrero de 2016, a las 16:00 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 Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Evolución de la promoción de viviendas denominada RH1. Ventas y necesidades de financiación de la compañía. Caducidad de la Licencia de Obras.

Tercero.- Análisis de la situación del fideicomiso sobre la parcela denominada D1, negociación con el Ayuntamiento.

Cuarto.- UTE Port D'Aro: Estado del proceso una vez ganado el concurso, cambios en la junta del CN Port D'Aro.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Platja de Aro (Girona), 16 de diciembre de 2015.- El Administrador solidario, D. Alex Balletbó Gross.

ID: A150055014-1