

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3155 PRIMERA ÓPTICOS, S.A.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de marzo a las 10:30 horas, en el hotel Foxa M30, Calle Serrano Galvache nº 14 de Madrid, y en el mismo lugar y hora del día 29 de marzo en segunda convocatoria, de no reunirse el número de accionistas exigidos para la primera. Se estima que la reunión se celebrará en primera convocatoria. Se deliberará y resolverá sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Relación de Altas y Bajas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social y a partir de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuáles podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Nebot.

ID: A090011799-1