

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8473** GRÁFICAS ARIAS MONTANO, S.A.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía, y por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Gráficas Arias Montano, S.A., en el domicilio social, sito en Móstoles (Madrid), Carretera de San Martín de Valdeiglesias, km. 5, Polígono Industrial 6, parcela 14, bloque 1, número 2, para su celebración el día 25 de junio de 2009, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio 2.008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de abril de 2009.- Fdo: Consejero-Secretario del Consejo de Administración: Don Javier Sáez López.

ID: A090025528-1