

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12970** *IN VITRO FILMS, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en Barcelona, Cl. Domenech, 6, bj. y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios, establecidos a tales efectos, pudiendo todos ellos asistir a las Juntas personalmente o debidamente representados. Asimismo, y de conformidad con los artículos 112 y 144 de la LSA, a partir de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos a tratar en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o podrán formular, verbalmente o por escrito, las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar, examinar y obtener de forma gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, para su aprobación. Igualmente, se informa a los Sres. accionistas del derecho que les asiste, a pedir la entrega o el envío de dicha documentación por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 6 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ricardo Figueras Marco.

ID: A090033606-1