

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5737** GRÁFICOS DE OYON, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 100.2 de la LSA y atendiendo la petición de los socios D. Juan Cruz Jiménez Lozano, D. Francisco Río Sáenz, D. José Luís Aja Manero y D. José Rafael Villaluenga Cuadra, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Alava), Carretera de Logroño, sin número, en primera convocatoria, el próximo 6 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información a la Junta General sobre la decisión del consejo de administración de anticipar dividendos a cuenta.

Segundo.- Información a la Junta General sobre las inversiones previstas por el órgano de administración y que le llevaron a proponer a la junta no distribuir dividendos relativos a los resultados del ejercicio 2007, así como estudios de viabilidad de las mismas.

Tercero.- Información sobre el reparto de dividendos realizado a finales de 2008.

Cuarto.- Información a la Junta General sobre las retribuciones de los miembros del consejo de administración.

Quinto.- Información sobre las cuentas anuales de los últimos seis ejercicios de la mercantil.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la introducción del artículo 22-Bis en los Estatutos Sociales, a fin de establecer y fijar una retribución a favor de los miembros del órgano de administración, consistente bien en una participación en las ganancias sociales o bien en una cantidad fija mensual.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la LSA, se hace saber a los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Oyón (Álava),, 26 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Lucrecio Santander Ruiz.

ID: A090019996-1