

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14864** *GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 26 de junio de 2009 a las diecisiete horas en Avenida de Manoteras 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2008 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la Sociedad y del grupo.

Cuarto.- Autorización par la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090035350-1