

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15418** GRÁFICOS DE OYÓN, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Alava), Carretera de Logroño, sin número, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio 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.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

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

ID: A090037254-1