

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17526** GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Fontemaior, 8, Culleredo (La Coruña), el próximo día 29 de junio de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, si fuese preciso, 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 la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las Cuentas Anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

Fontemaior, Culleredo (La Coruña), 18 de mayo de 2009.- Carlos Mariño Folla-Cisneros, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090039498-1