

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24532** *GRAFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grafía, Sociedad Anónima" celebrado el pasado día 15 de julio de 2009, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Fray Juan Gil, 5 - bajo, para el día 10 de septiembre de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria y para el día siguiente 11 de septiembre de 2009, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20 y 25 de los Estatutos Sociales. Los artículos del 21 al 24 ambos inclusive quedan sin contenido.

Segundo.- Cese y/o dimisión de los Consejeros, y correlativo cambio y sustitución del Órgano de Administración mediante el nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Madrid, 16 de julio de 2009.- Secretario, Don Juan Pedro Medina López.

**ID: A090056451-1**