

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26140** *INDUSTRIAS GRÁFICAS GARAL, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Administrador Único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, C/ Sierra Nevada, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 24 de octubre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Aprobación, y en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas y de los informes preceptivos.

Pinto (Madrid), 22 de julio de 2009.- El Administrador Único, Alberto Gutiérrez Campos.

ID: A090058164-1