

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26889 *IBERGRAFIC, S.A.*

Complemento a la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A solicitud del accionista don Isaías Calvo Esteban, el Administrador único complementa el orden del día previsto para la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de septiembre de 2009, a las once treinta horas, y el siguiente día 9 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según lo previsto en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 144 y en el diario ABC ambos de fecha 31 de julio de 2009. En consecuencia, la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Revocación, en su caso, del cargo de auditor de cuentas (tanto titular como suplente) de la Sociedad.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Análisis y respuestas a las consultas realizadas en los puntos 2, 3, 4 y 5 de la carta enviada a la sociedad por el accionista don Isaías Calvo Esteban, en fecha 28 de julio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar copia de la carta remitida por el Accionista don Isaías Calvo Esteban al objeto de conocer los extremos de las consultas realizadas.

Sant Andreu de la Barca, 13 de agosto de 2009.- El Administrador Único, Ginés García García.

ID: A090062767-1