

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13990** GRÁFICAS CALIMA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Santander, Cantabria, Avda. de Candina, s/n, a las 11:30 horas del día 14 de junio de 2010, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2009, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y la memoria de aludido ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de realización de auditoría voluntaria de la compañía y nombramiento de auditor en su caso para el ejercicio en curso y sucesivos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán ejercer el derecho de información en los términos que dicha norma establece.

Santander, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100037165-1