

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17980** GRÁFICAS CALIMA, S.A.

A instancias del socio Lotasol, S.L., y en cumplimiento del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la Junta General convocada para ser celebrada el próximo día 14 de junio de 2010 a las 11:30 horas en el domicilio social y en única convocatoria, se amplía el orden del día en los siguientes puntos

Tercero-bis-uno. Información por parte de los administradores sobre las diferentes partidas contenidas en las cuentas anuales.

Tercero-bis-dos. Análisis del contrato de asesoramiento vigente con Gestión Montañesa de Sociedades, S.L., estudio de posible denuncia del mismo por no ser necesario dado el equipo técnico y humano con que cuenta la propia empresa.

Tercero-bis-tres. Análisis de las relaciones económicas entre Inversiones Carhnos, S.L., y Gráficas Calima, S.A.

Tercero-bis-cuatro. Informe sobre dietas o remuneraciones de cualquier tipo que perciben los miembros del consejo de Administración y acuerdos al respecto.

Santander, 24 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100042845-1