

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 19999 GRÁFICOS DE OYÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Álava), Carretera de Logroño, sin número, en primera convocatoria, el próximo 15 de julio de 2010, a las 10:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o revocación de los Auditores de Cuentas de la Compañía, para los ejercicios que se determine por la junta.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Oyón (Álava), 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Israel de la Peña Soto.

ID: A100044464-1