

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19561** GRÁFICAS CALIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gráficas Calima, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de don Juan de Dios Valenzuela, sita en Santander (Cantabria), c/ Juan de Herrera, número 18, 4.º, el día 29 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio social 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado), así como el Informe de Auditoría.

La Reyerta, Santander (Cantabria), 17 de mayo de 2011.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A110041249-1