

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6285** *GESTINGRAF, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en los locales de la "Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi-ASLE" situados en Bilbao (Vizcaya), c/ Ercilla, n.º 3, bajo, el día 11 de mayo de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009, al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009, al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 22 de marzo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Esther Nogales Trueba.

ID: A120018461-1