

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30548** *GESTINGRAF, S.A.L*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General 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 diciembre de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 12 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos de la Ley, 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, 9 de octubre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Esther Nogales Trueba.

ID: A090073905-1