

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30569** *TF ARTES GRÁFICAS, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 20 de noviembre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrar el próximo día 27 de diciembre de 2012, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento Auditores.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese, reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Madrid, 23 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Soler Ruiz-Boada.

ID: A120080733-1