

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22501** *TF ARTES GRÁFICAS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 25 de junio de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrar el próximo día 27 de agosto de 2012, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 11:00 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.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese, reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Plan de negocio ejercicios 2012 a 2014.

Tercero.- Creación página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la compañía, a fin de adaptarlo a lo dispuesto por los artículos 11 bis, 11 ter, y 11 quater, de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 16 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ferreira de Vita.

ID: A120054820-1