

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24748 TF ARTES GRÁFICAS, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 3 de septiembre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar el próximo día 8 de octubre 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.- Situación económico financiera de la compañía, necesidades de Tesorería y adopción, en su caso, de medidas al respecto.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales de la compañía, referente a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía en el sentido de introducir el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Establecimiento de remuneración de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ricardo López-Laguna Guerrero.

ID: A120061803-1