

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7998** *TF ARTES GRÁFICAS, S.A.*

Junta General de Accionistas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 13 de mayo de 2013, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2013, 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.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Soler Ruiz-Boada.

ID: A130031707-1