

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8000** TPI EDITA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2013, a las 17 horas, en el domicilio social, Avda. de Manoteras, n.º 26, 3.º, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico 2012, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación de los estatutos sociales para la introducción un nuevo artículo que regule la sede electrónica de la sociedad.

Tercero.- Modificación del sistema establecido por los estatutos sociales para proceder a la convocatoria de la Junta general. Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que todos los documentos que se van a someter a la consideración de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Herrero-Tejedor.

ID: A130031708-1