

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**931**      *EGRAF, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el art. 171.1 de la L.S.C. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, el próximo día 1 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 2 de abril de 2016 a la misma hora en segunda convocatoria en la Notaría de don Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, en Madrid C/ Velázquez, n.º 114, 1.º, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Designación y nombramiento del órgano de Administración, dadas la dimisiones presentadas, y modificación, en su caso de los artículos de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, en su caso, propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A160007906-1**