

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9351** TF ARTES GRÁFICAS, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 14 de octubre de 2016, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2016, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del nombramiento de los auditores de T.F. Artes Gráficas, S.A.

Quinto.- Ratificación y/o aprobación de la operación en T.F. Editores que supondrá la entrada en su capital social de D. Rubén Lerner, a través de la sociedad Alcostanding, S.L.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Soler Ruiz-Boada.

ID: A160075990-1