

## ***TF ARTES GRÁFICAS, S.A.***

Junta General de Accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 9 de diciembre de 2015, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 12 de febrero 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 15 de febrero de 2016, 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 2014.

**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.

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, 23 de diciembre de 2015.

El Secretario del Consejo de Administración

D. Miguel Soler Ruiz-Boada