

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.