

TF ARTES GRÁFICAS, S.A.

Junta General de Accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 5 de mayo de 2015, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2015, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 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.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 6 de mayo de 2015.

El Secretario del Consejo de Administración

D. Miguel Soler Ruiz-Boada