

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****321** *TOFRAMA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por la presente se convoca a los accionistas de TOFRAMA, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo 3 de marzo de 2017, a las 14 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales sobre procedimiento de convocatoria de Junta General, sustituyéndose por un procedimiento de notificación individual.

Según el artículo 272 del TRLSC, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 del TRLSC, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de enero de 2017.- Don Carlos Ochoa Ochoa, Administrador Único de Toframa, S.A.

ID: A170003116-1