

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****233** EGRAF, S.A.

A solicitud de accionistas que representan un porcentaje superior al cinco por ciento del capital social de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 19 de febrero de 2015, a las doce horas, en la Notaria de don Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, en Madrid, calle Velázquez, número 114, primera planta y, en segunda convocatoria, el día 20 de febrero de 2015, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Ratificación y/o propuesta de aceptación de renuncia y nombramiento de Consejeros y de Secretario no Consejero y cese, si procede, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento y designación, en su caso, de Consejeros, Secretario no Consejero y/o Administrador único y/o solidarios, y, modificación, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.

Quinto.- Temas varios relacionados con la situación de la compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 14 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150001453-1