

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4455** EGRAF, S.A.

El Consejo de Administración reunido con fecha 20 de abril de 2015 ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, el próximo día 25 de junio de 2015, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria en la Notaría de D. Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, en Madrid, calle Velázquez, número 114, piso 1.º, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Subsanación, a solicitud del Registro Mercantil de Madrid, de los Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 19 de febrero de 2015.

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 socios en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como copia de la calificación emitida por el Registro Mercantil, teniendo los señores socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022615-1