

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3924** *GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 17 de junio de 2016 a las dieciséis treinta horas en Avda. Manoteras 50, Madrid y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 los Estatutos Sociales sobre convocatoria de la Junta.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente, de conformidad con el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2016.- El Secretario del Órgano de Administración.

ID: A160027628-1