

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3505** *TERMOCLUB, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono Industrial Gaserans, calle B, esquina calle D, el próximo 17 de junio de 2015, a las diez 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 objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Distribución de cargos. Delegación de facultades.

Quinto.- Reglamento de régimen interno: ratificación y, en su caso, modificación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Sant Feliu de Buixalleu, 22 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francesc Ginés Gibert.

ID: A150019021-1