

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6083** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las 10:30 horas, en el domicilio social, Camino de Corral de Almaguer, Km 1, Villacañas (Toledo), y, si procediera, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social con emisión de nuevas acciones mediante compensación de créditos y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de aumento de capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y las correspondientes propuestas de acuerdo que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría, el informe de los administradores y la certificación relativa a la ampliación del capital social.

Villacañas (Toledo), 27 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, SODICAMAN, representada por D. Luis Tejada Fernández.

ID: A150025548-1