

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7112** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de junio de 2015, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de julio 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

Primero.- Informe del Presidente.

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

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Sexto.- 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 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Villacañas (Toledo), 19 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, SODICAMAN, representada por D. Luis Tejada Fernández.

ID: A150029902-1