

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10254** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de octubre de 2015, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de diciembre de 2015, a las 13:30 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.- Modificación de órgano social, pasando a un Administrador Único y correspondiente modificación de estatutos. Dimisión de consejeros y nombramiento de nuevo administrador.

Segundo.- Modificación de domicilio social y correspondiente modificación de Estatutos.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

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 y las correspondientes propuestas de acuerdo que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villacañas (Toledo), 23 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, María de Solà-Morales Feliu.

ID: A150046756-1