

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20249** *TERMOCLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), polígono industrial "Gaserans", calle B, esquina calle D, el próximo 29 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procede, 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 correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del nombramiento de "Termoaragón, S.L." como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, 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, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Ginés Gibert.

ID: A110044115-1