

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34957 *TERMOCLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General 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 13 de diciembre 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.- Estudio y aprobación, si procede, de la adquisición de las acciones puestas a la venta por los socios Suministros y Servicios Termalde, S.A., Termovigodi, S.A., Termoburgos, S.A., con determinación de las condiciones de dicha adquisición.

Segundo.- Determinar las vías de financiación para proceder, en su caso, a la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación del aumento de capital mediante aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Delegación de facultades para, en su caso, la formalización y la ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Feliu de Buixalleu, 2 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francesc Ginés Gibert.

ID: A110082863-1