

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15045** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 8 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en el domicilio social, Camino de Corral de Almaguer, Km. 1, Villacañas (Toledo), y, si procediera, en segunda convocatoria, 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, 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 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento 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 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 los Auditores de Cuentas.

Villacañas (Toledo), 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tejada Fernández.

ID: A090035224-1