

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13672** *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 20 de junio de 2012, 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

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2011.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Segundo.- Delegación de facultades para, en su caso, la formalización y la ejecución del aumento de capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 y el derecho 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, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Ginés Gibert.

ID: A120035339-1