

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16355** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las diez treinta 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 2011.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

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 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Villacañas (Toledo), 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, SODICAMAN, S.A., representada por D. Luis Tejada Fernández.

**ID: A120037850-1**