

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17126** *TERMOTECNIA LLOYD INDUSTRIAL, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en la calle Calvet, núm. 29, pral. 1.ª, el día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2011.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Renovación de cargos de los miembros del Consejo de administración o, en su caso, cambio de sistema de administración de la compañía y designación de nuevos Administradores.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Reiteración de la comunicación al socio del derecho de adquisición preferente mortis-causa.

Sexto.- En su caso, adquisición derivativa mortis-causa de acciones de la propia compañía.

Séptimo.- Prórroga cargo Auditor de cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- Alfonso Palomo García, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120037230-1