



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5318 TÉRMICA AFAP, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en el domicilio social, camino de Corral de Almaguer, Km. 1, Villacañas (Toledo) y, si procediera, en segunda, 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, estado de cambios en el patrimonio neto, Balance 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 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento, 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 examinar en el domicilio social y 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 del Auditor de cuentas.

Villacañas (Toledo), 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Sodicaman, representada por Luis Tejada Fernández.

ID: A130026897-1