

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7089** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de mayo de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2014 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

**JUNTA ORDINARIA**

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 2013.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción del capital social para compensar pérdidas mediante reducción del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Ampliación del capital social con emisión de nuevas acciones mediante compensación de créditos.

Tercero.- Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de aumento de capital.

Cuarto.- Modificación de los artículos 5.º y 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Séptimo.- 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 y las correspondientes propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría, los informes de los administradores, la certificación relativa a la ampliación del capital social y las correspondientes propuestas de acuerdo.

Villacañas (Toledo), 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, SODICAMAN, representada por don Luis Tejada Fernández.

ID: A140029070-1

cve: BORME-C-2014-7089