

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10650 TÉRMICA AFAP, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de septiembre de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de noviembre 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

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Restitución de la cifra de capital social. Anulación del acuerdo de reducción adoptado en Junta celebrada el 30 de junio de 2014.

Tercero.- Redacción del artículo 5.^º de los Estatutos sociales.

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, el informe de los Administradores y las correspondientes propuestas de acuerdo que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Villacañas (Toledo), 8 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, SODICAMAN, representada por D. Luis Tejada Fernández.

ID: A140050840-1

cve: BORME-C-2014-10650