

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4073** *TÉRMICA AFAP, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdos del Consejo de Administración, de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio social, Camino de Corral de Almaguer, km. 1, Villacañas (Toledo), y, si procediera, en segunda, el mismo día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31.12.2017.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31.12.2017.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2017 que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Villacañas (Toledo), 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, María de Solà-Morales Feliu.

ID: A180034519-1