

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4035** *TERMOTÉCNICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Termotécnica, S.A. (la "Sociedad") de fecha 25 de octubre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Avenida de Burgos número 89, Complejo Adequa, Edificio 6, el día 25 de agosto de 2025, a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de agosto de 2025, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación del resultado económico de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Laura Bravo Ramasco.

ID: A250032655-1