

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3523 *TERMOCLUB, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono Industrial Gaserans, calle B, esquina calle D, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las diez horas, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Reglamento de régimen interno: ratificación, y en su caso, modificación.

Quinto.- Aprobación de la participación de Termoclub, S.A. en una nueva sociedad a constituir, con la consiguiente realización de aportaciones de capital. Adopción de acuerdos complementarios en relación a dicha participación.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General en relación a los anteriores puntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Sant Feliu de Buixalleu (Girona), 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ramón González Escalante.

ID: A190028391-1