

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3888** *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 16 de septiembre del 2020, a las diez horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el 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 el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2019.

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

Quinto.- Prórroga del nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.

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, 23 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón González Escalante.

ID: A200031978-1