

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7084** *TERMOCLUB, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono Industrial Gaserans, calle B, esquina calle D, el próximo 14 de diciembre de 2022, a las diez horas, o en su caso el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de Capital. Establecer las condiciones de la adquisición.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Órgano de Administración. Distribución de cargos y delegación de facultades.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo para ejecutar los acuerdos que se adopten y para la formalización de la documentación pertinente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Sant Feliu de Buixalleu, 9 de noviembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, David Sabate Ibañez.

ID: A220045304-1