

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4970 *INSTALACIONES TURÍSTICAS HISPÁNICAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad Instalaciones Turísticas Hispánicas, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Toledo, paseo de Recaredo, 24), el próximo día 28 de junio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2015, cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión del Órgano de Administración relativa al ejercicio 2015.

Tercero.- Acuerdo sobre la distribución de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones y facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a consideración de la Junta General, incluyendo entre ellos el informe del Administrador. También se les informa de su derecho a asistir a la convocatoria personalmente o representados mediante la oportuna acreditación.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- El Administrador único, Santiago-Carlos Sánchez-Horneros Vidales.

ID: A160028792-1