

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****866** *TURISMO DE INVIERNO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de TURISMO DE INVIERNO S.A. para celebrar en el domicilio social, en Monachil (Granada) Sierra Nevada, Pradollano s/n, Hotel Meliá Sierra Nevada, el día 19 de abril de 2024, a las 17:00 hs. en Primera Convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, sábado 20 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora en Segunda Convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de un consejero nombrado por cooptación.

Cuarto.- Delegación de facultades para la presentación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales, así como y para la elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de todo o parte de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Ordinaria.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE INFORMACIÓN. Cualquier accionista podrá obtener en el domicilio Social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Granada, 12 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Susino Arbucias.

ID: A240011130-1