

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

758 *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 Melia Sierra Nevada, el día 24 de abril de 2026, a las 17:30 horas en Primera Convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, sábado 25 de abril de 2026, 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, en su caso, del informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 2025: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria. Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores independientes.

Cuarto.- Ratificación y adquisición de acciones propias (autocartera).

Quinto.- Reducción de Capital Social por amortización de un paquete de acciones propias. Modificación del art. 5º de los estatutos sociales.

Sexto.- Actualización de la retribución del consejo de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la presentación del informe de gestión y cuentas anuales, así como para la elevación a publico, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de todo o parte de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Octavo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 INFORMACION.

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

Sierra Nevada , Granada, 10 de marzo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Susino Arbucias.

ID: A260009932-1