

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4196** *INSTALACIONES TURÍSTICAS HISPÁNICAS, S.A.*

Junta General.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Instalaciones Turísticas Hispánicas, S.A." para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Toledo, paseo de Recaredo, 24), el próximo día 28 de junio de 2017, 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 2016, cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Órgano de Administración relativa al ejercicio 2016.

Tercero.- Acuerdo sobre la distribución de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de una propuesta de modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones y facultades.

Séptimo.- 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, 8 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Santiago Carlos Sánchez-Horneros Vidales.

ID: A170036305-1