

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****100** *INSTALACIONES TURÍSTICAS HISPÁNICAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Instalaciones Turísticas Hispánicas, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 11 de febrero de 2015, a las 19.00 horas, en el domicilio social (Toledo, Paseo de Recaredo, 24), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

## Orden del día

Primero.- Aprobación de un acuerdo de ampliación de capital social por un importe nominal de 12.128,42 euros y prima de emisión de 222.807,38 euros, mediante la emisión de 2.018 acciones nuevas, de la misma clase serie que las actualmente en circulación, con cargo a aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Segundo.- Cese de todos los miembros del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de don Carlos Sánchez-Horneros Vidales como Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

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

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a consideración de la Junta General, incluyendo entre ellos los informes de administradores preparados al efecto.

En Madrid, 8 de enero de 2015.- Don José Ignacio Arias Moreno, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150000403-1