

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1784** *TENERIFE TOUR, S.A*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El órgano de administración de Tenerife Tour, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Candelaria, Edificio "Hotel Tenerife Tour", Avenida de Candelaria a Caletillas, número 170, CP 38530, el día 11 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración y, en consecuencia, modificación de los artículos 10.º, 17.º, 20.º, 21.º, 23.º y 27.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Adaptación del artículo 28º de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, modificación del referido artículo.

Cuarto.- Nombramiento de dos (2) Administradores Mancomunados.

Quinto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los artículos 10.º, 12.º, 17.º, 20.º, 21.º, 23.º, 27.º y 28.º de los Estatutos Sociales propuesta, así como a examinar el correspondiente informe de los administradores sobre dicha modificación. Además, cualquier accionista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Candelaria, 24 de marzo de 2015.- Don Manuel Juan Simón Varela, don Antonio Luis Simón Varela y don Víctor Manuel Camejo Parrilla, miembros del Consejo de Administración.

ID: A150012902-1