

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4633 *CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de Junio, a las 11,00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, en plaza de Andalucía, 4, 18196 Sierra Nevada Granada. Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Atribución a la página web de la Sociedad "cetursa.es", como web corporativa, siguiendo los criterios establecidos en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital .

Cuarto.- Modificación del art. 25 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del art. 38 de los Estatutos de la Sociedad, en cuanto a la remuneración, del Consejero/a Delegado/a, en el caso que lo hubiese, siguiendo los criterios del art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese y Nombramientos de Consejeros.

Séptimo.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los señores Socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sierra Nevada, 18 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150023063-1