

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4812** *BESTOURS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador Único, y según el procedimiento establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en la calle Consell de Cent número 334-336 Local 1, a las 12.00 horas del día 22 de junio de 2015 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2015 en la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General, previamente convocada y publicitada conforme a lo convenido en el artículo 17 de los Estatutos sociales, mediante anuncio en la página web de la sociedad, y en el BORME.

Segundo.- Elección de los cargos de Presidente y de Secretario de la misma.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31-12-2014.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31-12-2014.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que todos los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos a su domicilio, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditores de cuentas.

Se informa a los accionistas que el Órgano de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Barcelona, 15 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Don Lluís Bru Durán.

ID: A150023116-1