

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5647** *INSTALACIONES TURÍSTICAS HISPÁNICAS, S.A.*

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 30 de junio de 2015 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 2014, cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Órgano de Administración relativa al ejercicio 2014.

Tercero.- Acuerdo sobre la distribución de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Propuesta de modificación de los artículos 8.º y 26.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorizaciones y facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Santiago-Carlos Sánchez-Horneros Vidales.

ID: A150024911-1