

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6013 *INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURÍSTICAS, S.A.*
(INEXTUR)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversiones y Explotaciones Turísticas, S.A. (INEXTUR), que se celebrará en el domicilio social, calle Mauricio Legendre, n.º 16, Madrid (DP 28046), el próximo día 29 de junio, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de los Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de Facultades para la protocolización de todo o parte de los acuerdos adoptados y presentación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Asuntos varios. Determinación de la remuneración del Consejo.

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

A partir de esta Convocatoria, los Accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Secretario.

ID: A150025480-1