

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9935** *NUEVA ISLA BAJA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad NUEVA ISLA BAJA, S.A. de fecha 8 de octubre de 2015, se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio Insular del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, s/n, en la Sala "Siete Islas", a las 08:30 horas del día 26 de noviembre de 2015, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Se informa que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o Administrador de la Sociedad o de entidades accionistas, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en primera convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 2015.- Andrés Vila del Castillo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150045507-1