

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10577** *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 Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Toledo, paseo de Recaredo, 24), el próximo día 15 de diciembre 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 una propuesta de aumento de capital social por un importe nominal de 52.258,00 euros y prima de emisión de 247.806,45 euros, mediante la emisión de 8.695 acciones nuevas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de una propuesta de aclaración y determinación de la retribución de los administradores de la sociedad, prevista en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorizaciones y facultades.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a consideración de la Junta General, incluyendo entre ellos el informe del Administrador. También se les informa de su derecho a asistir a la convocatoria personalmente o representados mediante la oportuna acreditación.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- El Administrador Único, Santiago Carlos Sánchez-Horneros Vidales.

ID: A150049536-1