

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **294** *NUEVA ISLA BAJA, S.A.*

El órgano de administración de la mercantil NUEVA ISLA BAJA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 1 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el despacho de abogados MONTERO ARAMBURU CANARIAS, S.L.P.U., sito en Santa Cruz de Tenerife, paseo Fuente de Santa Cruz, número 5, piso 3.º, CP 38003, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información a los socios sobre la novación del préstamo hipotecario suscrito con las entidades financieras BBVA y BANKINTER.

Segundo.- Información a los socios sobre el contrato de gestión hotelera suscrito con MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A., y el plan de negocio previsto por la gestora.

Tercero.- Información a los socios sobre el contrato de arrendamiento del campo de golf a suscribir con BUENAVISTA GOLF, S.A.

Cuarto.- Información a los socios sobre las necesidades de asistencia económica de la compañía y autorización, en su caso, para la suscripción de una línea de crédito con el socio mayoritario ISLA BELLA, S.L.

Quinto.- Propuesta de contratación de servicios de gestión y asesoramiento en relación con la imagen comercial del Hotel.

Sexto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

Séptimo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Le informamos de que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Reyero Hernández.

ID: A160002632-1

cve: BORME-C-2016-294