

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2460 *ITSA HOTEL CALÍPOLIS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 31 de mayo de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494 de la citada Ley.

Sitges, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.

ID: A160019951-1