

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5043** VIAJES HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de mayo de 2016, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2016, a las 17 horas, en Alicante, calle Italia, número 8, 2.º D, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, que están formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Adoptar decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de aprobación de la gestión realizada durante el ejercicio por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Alicante, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.

ID: A160030311-1