

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5180 TISA HOTELERA, S.A.

El Órgano de Administración de la sociedad TISA HOTELERA, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Calle Juan de Padilla, 9, bajo, izquierda, el día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de julio de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Cambio del domicilio social y, consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2016.- El Secretario Consejero del Consejo de Administración.

ID: A160030905-1

cve: BORME-C-2016-5180