

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5603** *INSTALACIONES RECREATIVAS DE TENERIFE, S.A.*

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los Señores Accionistas de esta Entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club Oliver, Camino Oliver número 9, el día 29 de junio de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los Señores Socios en el domicilio social, la documentación relativa al primer punto del Orden del Día.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2016.- El Presidente, Don Pablo Machado Martín.

ID: A160031910-1