

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3741** *TURISMO DE INVIERNO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de TURISMO DE INVIERNO, S.A., para celebrar en el domicilio social, en Monachil (Granada), Sierra Nevada, Pradollano, s/n, Hotel Meliá Sierra Nevada, el sábado, día 19 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al objeto de tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente. Incidencia de la situación creada por el COVID-19.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento y designación de Auditores independientes.

Cuarto.- Delegación de facultades para la presentación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales, así como y para la elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de todo o parte de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Ordinaria.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de Información.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de los auditores de cuentas, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Granada, 16 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Susino Arbucias.

ID: A200031091-1