

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30681** *TENERIFE TOUR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), Avenida Marítima, número 170, el próximo día 30 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de diciembre de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de retribución de administradores y, en su caso, modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- En su caso, fijación del régimen de retribución de administradores para el ejercicio en curso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), 28 de noviembre de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Candelaria Varela Ravelo.

ID: A120081325-1