

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4533** *TURIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Turis, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 13 de junio de 2013 a las doce horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Gandía, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel M. Cavestany Antuñano.

ID: A130023573-1