

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7905 *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 27 de junio de 2013, 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 2012.

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

Tercero.- Propuesta de nombramiento, por vencimiento, de nuevos cargos de Junta Directiva.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

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 1.º punto del Orden del Día.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2013.- El Secretario, don Emilio Abuelo Vázquez.

ID: A130030808-1