SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4081 *TURISMO DE INVIERNO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad TURISMO DE INVIERNO, S.A, que se celebrará en Sierra Nevada, Monachil, Hotel Meliá Sierra Nevada, el próximo día 24 de Abril de 2009 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, sábado 25 de Abril, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Informe del Presidente e Informe de Gestión.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Distribución de resultados.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la amortización de acciones propias adquiridas, mediante reducción del capital social y modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, del Acta de la propia Junta o en su caso, designación de interventores.

A partir de esta Convocatoria, los Accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

GRANADA, 10 de marzo de 2009.- Secretario.

ID: A090015218-1

cve: BORME-C-2009-4081