

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23189** *TURIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Turis, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de agosto de 2009, a las doce horas, en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el día 18 de agosto de 2009, 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 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento de miembros del Consejo 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 a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Gandía, 1 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A090053268-1