

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15250** *SORIA Y TURISMO, S.A.*

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Gaya Nuño, plaza de San Esteban, número 2, de Soria, el día 26 de junio de 2012 a las diez horas en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011, formulados por el órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2011 realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Informe de auditoría de gestión (2008-2011).

Cuarto.- Modificaciones estatutarias relativas a reducción de capital, transformación en sociedad limitada, convocatorias del Consejo de Administración y de Junta General y periodicidad de reuniones del Consejo.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas y la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 14 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles Fernández Vicente.

ID: A120037611-1