

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27202 *INVERSIONES TURÍSTICAS ROTEÑAS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de "Inversiones Turísticas Roteñas, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de noviembre de 2012, a las 19:00 horas, y, en su defecto, el siguiente día 20 de noviembre de 2012, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, y ambas en las instalaciones del aparthotel "La Espadaña", sito en avenida de la Diputación, número 150, de la Villa de Rota (Cádiz), y todo ello para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones.

Segundo.- Establecimiento, en su caso, de dietas a percibir por los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, sito en avenida de la Marina, número 11, oficinas de Asinte, de la Villa de Rota, y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de los informes sobre la misma.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Rota, 3 de octubre de 2012.- Juan Carlos Villanueva Ruiz-Mateos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120070104-1