

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****184** *TURISMES FIGUERES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Figueres (Girona), calle Vilallonga, número 81, el día 14 de febrero de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 15 de febrero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2011 y finalizado el 31/12/2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2011.

Cuarto.- Posible modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales en relación a la forma de Convocatoria de la Junta General, suprimiendo el requisito de publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales y del informe elaborado por el Administrador, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres, 3 de enero de 2013.- Don Josep Vilalta Riera, Administrador.

ID: A130000342-1