

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13907 VIAJES HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de noviembre de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2013, a las 17 horas, en Alicante, calle Italia, número 8, 2.º D, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios, sobre el acuerdo tomado por el Órgano de Administración, de aumentar el capital social.

Segundo.- Información a los socios, sobre el acuerdo tomado por el Órgano de Administración, de fusión por absorción.

Tercero.- Información sobre el nombramiento de auditores de cuentas para las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Alicante, 21 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.

ID: A130065796-1