

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2162 *ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 13 de mayo de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital y demás aplicables, así como de ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 97 de la citada ley.

Sitges, 1 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.

ID: A140015912-1