

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4479** *TURIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad "Turis, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2014, a las doce horas, en el Hotel Tres Ancas de la Playa de Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Renumeración de las acciones sociales de la compañía.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Gandía, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel M. Cavestany Antuñano.

ID: A140022963-1