

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8132 VIAJES OLYMPIA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Viajes Olympia, S.A., que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol, número 13, 4.ª planta, de Madrid en primera convocatoria a las diez horas del día 28 de julio de 2014 y en segunda convocatoria, al día siguiente 29 de julio a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de disminución del capital social en Viajes Olympia, S.A., con el fin de devolver aportaciones a los socios.

Cuarto.- Elección de nuevo Presidente del consejo de Viajes Olympia, S.A., para el ejercicio 2015 y la renovación en las sociedades que ostentan cargo como consejero o administrador Antonio Pinillos Martín de la Puerta.

Quinto.- Decidir que se hace con la deuda que Pedro García antes de fallecer tenía prestado a nivel personal con el señor Sáenz de Heredia, utilizando el dinero de la sociedad.

Sexto.- Decidir sobre la inversión que Viajes Olympia, S.A., tiene a través de Olympia Mediterráneo, S.A., en la sociedad Costa del Sol, S.A., y que presenta un desfase con proveedores de más de 2.5 millones de euros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de junio de 2014.- Don Luis del Real Martín, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140034032-1