

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1520** *TURISMO DE INVIERNO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas de "Turismo de Invierno, S.A." para celebrar en el domicilio social, en Sierra Nevada, Pradollano, sin número, Monachil (Granada), "Hotel Meliá Sierra Nevada", el día 24 de abril de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, sábado 25 de abril de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Toma de razón del Informe Anual de Auditoría Externa.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2014: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Nueva redacción de los artículos 14 y 23 de los Estatutos Sociales y determinación de la remuneración del Consejo de Administración, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la presentación de las Cuentas Anuales y para la elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de todo o parte de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información.- 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, así como el informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Granada, 18 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Susino Arbucias.

ID: A150011591-1