

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4916** *INSTALACIONES RECREATIVAS DE TENERIFE, S.A.*

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club Oliver, Camino Oliver, número 9, el día 24 de junio de 2015, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, si fuera el caso en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los señores socios en el domicilio social, la documentación relativa al 1.º punto del Orden del Día.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2015.- El Presidente, don Pablo Machado Martín.

ID: A150023691-1