

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6443 *AMARILLOS TOUR, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Tetuán número 33, cuarta planta (Notaria D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 21 de julio de 2016, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, referidos al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas para el año 2016.

Quinto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Administradores.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la nueva redacción de los Estatutos Sociales para su adaptación a las últimas reformas legislativas, con posible modificación del régimen de retribución de los Administradores y del sistema de convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 8 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Gutiérrez Martín.

ID: A160037130-1