

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9320** *NUEVA ISLA BAJA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la mercantil "Nueva Isla Baja, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 23 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el despacho de abogados "Montero Aramburu Canarias, S.L.P.U.", sito en Santa Cruz de Tenerife, Paseo Fuente de Santa Cruz, número 5, piso 3º, C.P. 38003, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios sobre (I) Resultados de la Compañía a 30 de septiembre de 2016; (II) Proyecciones del hotel y del campo de golf a 31 de diciembre de 2016; y(III) Avance y presupuesto para el ejercicio 2017.

Segundo.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa de que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Reyero Hernández.

ID: A160075307-1