

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **696** *INSTALACIONES TURÍSTICAS HISPÁNICAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Instalaciones Turísticas Hispánicas, S.A." para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Ríos Rosas, Nº 47, 1º-A, el próximo 22 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de los Informes de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2014 cerrado el día 31 de diciembre de 2014, y al ejercicio 2015 cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Órgano de Administración relativas a los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Acuerdo sobre la distribución de resultados de los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Decisiones a tomar en relación con el Auditor de cuentas designado voluntariamente para el ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones y facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a consideración de la Junta General, incluyendo entre ellos el informe del Administrador. También se les informa de su derecho a asistir a la convocatoria personalmente o representados mediante la oportuna acreditación.

Madrid, 1 de febrero de 2017.- El Administrador Único, Santiago-Carlos Sánchez-Horneros Vidales.

ID: A170010188-1