

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5526** VIAJES HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de julio de 2017, a las 17:00 horas, en Alicante (calle Italia, número 8, 2.º, D), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de administración y propuesta de aprobación de la gestión realizada hasta el día de su cese.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 197 la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y podrá solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Alicante, 1 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.

ID: A170043028-1