SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Se convoca Junta General Universal de la Sociedad para el día jueves 6 de Agosto del 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en Avenida de la Constitución, nº 12 – Edif. Recinto Ferial - Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Punto Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Punto Tercero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Punto Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejero Delegado de Turismo de Tenerife.

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas.

Punto Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de Julio 2015.

EL PRESIDENTE

Carlos E. Alonso Rodriguez