

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES Y GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles y Gestión, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el Hotel HG Cerler, sito en C/. F1, de Cerler (Huesca), el día 28 de Junio de 2018, a las 12,30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de Junio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- 3.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- 4.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de un consejero, reelección y nombramiento de consejeros por el plazo estatutario y fijación de nuevo número de consejeros:
 - 4.1 Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión del consejero D. Rafael Jiménez López.
 - 4.2 Reelección de D. Jesús Sagarra Martínez como consejero de la Sociedad.
 - 4.3. Reelección de D^a. Elena Zabalza Morras como consejera de la Sociedad.
 - 4.4 Nombramiento de Doña Mireia Aymerich Francisco como consejera de la Sociedad.
- 5.- Delegación de facultades.
- 6.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

En Barcelona, a 9 de abril de 2018. La Secretaria del Consejo de Administración, D^a Elena Zabalza Morras.

