

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5510** GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.

El Consejo de Administración de "Grupo Hotelero Urvasco, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, 1.º, el día 26 de abril de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre dicha propuesta y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 14 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A120016243-1