

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15016 GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de "Grupo Hotelero Urvasco, Sociedad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, primero, el día 27 de junio de 2012, a las dieciséis 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevo órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de gestión y el informe de auditoría.

Vitoria-Gasteiz,, 15 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Iráculis Miguel.

ID: A120035718-1