

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16003** *DIANA HOTELERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona, s/n, Complejo World Trade Center, el día 28 de junio de 2012, a las 13.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del consejero de la sociedad don Baldomero Alonso Moro por defunción, aprobando su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización de la operación de adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Sexto.- Ejercicio de la opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y 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 los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 272, apartado segundo, y artículo 287, de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Amancio López Seijas.

ID: A120038411-1