

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30386** *DIANA HOTELERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona, s/n, Complejo World Trade Center, el Jueves, día 27 de diciembre de 2012, a las 12.00 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.- Aprobación de la fijación del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de acogimiento al régimen de consolidación fiscal.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, según lo previsto en el artículo 272, apartado segundo, y el artículo 287, de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amancio López Seijas.

ID: A120080011-1