

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5140** HOTEL HELIOS C'AN PASTILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlès, 29, a las once horas del día 21 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cambio del régimen de convocatoria de la Junta General de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Fernández de Retana y Saracho.

ID: A130026115-1