

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9438 *HOTELES ALFA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de julio de 2013, a las diez horas de la mañana, en Barcelona, Paseo de Gracia, número 61, principal, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2012. Reparto, en su caso, de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía.

Tercero.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones representativas del capital social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria y de los quórum de constitución de la Junta y consiguiente modificación estatutaria del artículo décimo de los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de junio de 2013.- El Administrador único, don Daniel Ferrer Escuer.

ID: A130035442-1