

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3363** HOTEL INGLATERRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaza Nueva, 7 de Sevilla, el próximo día 19 de junio de 2018, a las 17,00 horas, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales, para su adecuación a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso subsanación o rectificación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos (incluido el texto íntegro de los Estatutos, el informe del Consejo de Administración y el informe del Auditor de cuentas) de los diversos asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 5 de mayo de 2018.- María del Carmen Otero Alvarado, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A180032033-1