

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3544** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de P.º de la Concha, s/n, de San Sebastián, a las 9 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, y a las 9 horas del día 23 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para la verificación de las cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Se informa a los Accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el informe del Auditor de Cuentas.

San Sebastián, 11 de mayo de 2018.- D. Andoni Bergareche Areizaga, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180032799-1