

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4617 HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 29 de junio de 2018, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección de consejeros.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para 2018.

Como complemento, por así haberlo solicitado un accionista, se debatirá también sobre los siguientes puntos:

C1.- Información acerca de la sentencia de fecha 12 de marzo de 2018 que condena a doña Silvana Lamaro Canali, por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de Administrador societario, a restituir lo percibido hasta marzo de 2016 y medidas a adoptar por la sociedad a estos efectos.

C2.- Reclamación a doña Silvana Lamaro Canali para que restituya lo percibido desde abril de 2016 hasta la fecha.

C3.- Cese de doña Silvana Lamaro Canali como Consejera de la sociedad por administración desleal e incumplimiento de sus deberes en el ejercicio del cargo.

C4.- Acción de responsabilidad contra doña Silvana Lamaro Canali por administración desleal y negligente administración.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2017, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 23 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Valeria Canali.

ID: A180036049-1

cve: BORME-C-2018-4617