

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2938** HOTEL TORMES, S.A.

Por decisión del administrador único de Hotel Tormes, S.A. ("Sociedad"), se convoca la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), Avenida Zabalgana, 1, el día 24 de junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 25 de junio de 2022, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18º de los estatutos sociales (relativo a la convocatoria de la junta general de accionistas).

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría.

Asimismo, en relación con la modificación estatutaria propuesta, se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Vitoria-Gasteiz, 19 de mayo de 2022.- Representante persona física de HOTELES SILKEN, S.A. como administrador único de Hotel Tormes S.A, Don Emilio Iráculis Soteres.

ID: A220020343-1