

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11393 *HOTELES Y GESTIÓN, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante "La Provenza" sito en Barcelona calle Provenza número 242, el día 30 de Mayo de 2011 a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 31 de Mayo de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2010, y de la Gestión Social de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Determinación de condiciones.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Barcelona, 18 de abril de 2011.- Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Guillén Vidal.

ID: A110030015-1