

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13525** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en el Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 19 junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la sociedad, memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2.011 y fijación de la retribución a lo administradores.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Bergareche.

ID: A120032475-1