

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2576 HOSTALILLO, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad Hostalillo, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2013 a las 13 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación de resultados.

Segundo.- Designación de Auditor de Cuenta para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo de modificación del artículo 18 de los Estatutos sobre forma de convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida Diagonal núm. 534, 2.º-2.ª, de Barcelona (08006), y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la Junta General que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la relacionada Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ciscar Segura.

ID: A130018453-1