

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4049** *HOTELES Y GESTIÓN, S.A.*

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 Hotel Hesperia Presidente sito en Barcelona Avinguda Diagonal, número 570, el día 6 de junio de 2013 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 7 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Rectificación del acta de Junta general ordinaria de fecha 15 de junio de 2012 en cuanto al acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2012, y de la Gestión Social de los miembros del Consejo de Administración,

Tercero.- Reclasificación de las reservas especiales RIC a reservas voluntarias para la RIC de dotaciones efectuadas con beneficios procedentes del ejercicio 2003.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de nuevos Consejeros de la sociedad.

Quinto.- Prórroga o en su caso nombramiento de Auditor de Cuentas.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas anuales, informe de gestión y a la auditoría, como a los informes de los administradores en relación con las propuestas de los puntos del orden del día.

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

Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Guillén Vidal.

ID: A130024026-1