

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4872** *HOTELES Y TERMAS S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social el día 12 de junio de 2013, 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2012 y fijación de la retribución a los administradores.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del art. 20 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales. Adaptación a lo previsto en la Ley 1/2012, de 22 de junio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

De conformidad con lo establecido en los art. 197 en relación con los arts. 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas que lo soliciten las cuentas anuales y podrán examinar en el domicilio social o solicitar que se les remita, de forma gratuita, el texto integro de la modificación del art. 20 de los estatutos propuesta así como el correspondiente informe de los Administradores.

San Sebastian, 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergarache Areizaga.

ID: A130026835-1