

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5142** *HOTELES VASCO-CATALANES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlès, n.º 29, a las doce horas del día 21 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Cambio del régimen de convocatoria de la Junta General de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cualquier accionista podrá 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 informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar, 15 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Fernández de Retana y Saracho.

ID: A130026116-1