

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6015** HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en C/Roger de Llúria, 28, el día 28 de junio de 2013, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Los señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ofelia Muñoz Pfister.

ID: A130027916-1