

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11075** *EXPLOTACIONES HOTELERAS COSMOS, S.A.L.*

Se convoca a los señores accionistas de la cía, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y el 10 de septiembre a la misma hora, en segunda.

La reunión tendrá lugar en el domicilio social, y se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como el estado de cambios en el Patrimonio Neto de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio económico de 2012.

Tercero.- Ceses, dimisiones y nombramientos del Consejo de Administración en su totalidad.

Cuarto.- Autorización para elevar a público el acuerdo que lo requiera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Está a disposición de todos los socios la documentación a la que se hace referencia en el orden del día, pudiendo solicitar la remisión gratuita.

Barcelona a, 19 de julio de 2013.- La Secretario no Consejero, doña M.^a Pilar Cabañero Comas.

ID: A130045434-1