

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14270** HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la avenida de la Catedral, n.º 7, Barcelona, el día 7 de enero de 2014, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reclamación a la Sra. Administradora doña Silvana Lamaro, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas o, en su defecto, ejercicio por la sociedad de las acciones oportunas para conseguir la restitución de dichas cantidades.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la Administradora de la compañía doña Silvana Lamaro, por haber incurrido, en su caso, en administración desleal, conflicto de intereses con la sociedad, así como por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, conforme a los artículos 225 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Interposición de acciones legales contra D. Maurizio Cascetta y Lamaro SpA por los perjuicios ocasionados a Hotel Colón, S.A., como consecuencia de las operaciones realizadas con la sociedad y de los avales obtenidos de la misma.

Quinto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 29 de noviembre de 2013.- La Presidenta del Consejo, Silvana Lamaro.

ID: A130067561-1