

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14314** *HIGH TECH HOTELS & RESORTS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad High Tech Hotels & Resorts, S.A. (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Petit Palace Embassy, sito en la calle Serrano, n.º 46 de Madrid, el próximo día 13 de enero de 2014, a las 11.00 horas, y en el mismo lugar y hora el día 14 de enero de 2014, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de noviembre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130067304-1