

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2681** *PROMOCIONES HOTELERAS ALMERÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2014, a las diez horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 27 de junio de 2014 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Administrador único, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 9 de abril de 2014.- El Administrador único, Idhra Operacions, S.L. - Unipersonal-, representada por don Josep Bosch Illa.

ID: A140018092-1