

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3034 HOTEL COLÓN, S.A.**

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la Avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 3 de junio de 2014, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución de un dividendo de 250.000 euros, con cargo a reservas.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para 2014.

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 los artículos 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de 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, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 22 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Labalsa.

ID: A140020359-1