

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3169 *HOLDING HOSTELERÍA, S.A.*

Convocatoria Junta General de Accionistas de "HOLDING HOSTELERÍA, S.A."

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, para su celebración en los locales de la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, ctra. Enekuri-Artxanda, km 3, Bilbao, el día 29 de mayo de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación en tal sentido del artículo número 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta.

Bilbao, 3 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Aspiazu Peña.

ID: A140020433-1