

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5731**     *DIANA HOTELERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona, s/n, Complejo World Trade Center, el día 27 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 272, apartado segundo, y artículo 287, de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración,  
D. Amancio López Seijas.

**ID: A140026794-1**