

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7052 NH LAS PALMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía en Las Palmas de Gran Canaria, calle Ferreras, número 1, a las 13:30 horas del día 30 de junio de 2014, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuestas de Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la distribución de beneficios sociales con cargo a los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias de ejercicios anteriores que hayan quedado liberadas una vez transcurrido el plazo de indisponibilidad exigido por la ley.

Cuarto.- Nombramiento, dimisión, ratificación y/o renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Tamara Wegmann Lecue.

ID: A140029171-1