

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7990** HOTEL REGINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía Hotel Regina, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, número 19, el próximo día 25 de julio de 2014, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, que están puestos a su disposición en Madrid, calle Alcalá, número 19, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

Madrid, 16 de junio de 2014.- La Presidenta del Consejo, D.^a María Soledad Vicente Mulero.

ID: A140033411-1