

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9895** ANA HOTELES AND RESORTS, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca la Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en San Vicente del Raspeig (Alicante), avenida Vicente Savall, n.º 16, el día 15 de octubre de 2014, a las 12.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese del actual Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración. Facultar a la elevación de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Examen y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar, a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria explicativa, y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Vicente del Raspeig, 14 de agosto de 2014.- El Presidente, D. Juan Antonio Iniesta Ribelles. Secretaria no Consejera, D.^a Carmen Fuster Miñana.

ID: A140043844-1