

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1762 HOROTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Hotel Puerto de la Cruz, avenida Marqués Villanueva del Prado, sin número, el día 11 de mayo de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejeros y sus cargos dentro del Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Establecimiento de la cantidad fija que como retribución por su gestión tendrán los consejeros delegados, previsto en el artículo 11 de los estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación de la modificación del régimen de transmisión de las acciones de la compañía y, en su caso, consecuente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general, o designación de dos Interventores para suscribirla.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito por escrito, con anterioridad a la junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto de la Cruz, 25 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150012745-1

cve: BORME-C-2015-1762