

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3359** HOTEL RESIDENCIA BONANOVA PARK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2015 a las 18,30 hrs., en primera convocatoria, o el siguiente día 9, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca de los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2014.

Tercero.- Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe y Propuesta de modificación de los Estatutos, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 27 de abril de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Sara Droguet Rafel.

ID: A150018429-1