

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8972** HOTEL FERRARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de noviembre de 2016 a las trece horas en primera convocatoria, y a las catorce horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias y estado de patrimonio neto), correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Resolución sobre la petición de los Consejeros y accionistas "Frías de Nerja, S.A." y don Gonzalo Pérez Martínez de la valoración, por un experto independiente y a cargo de la sociedad, de las acciones en que se divide el capital social de "Hotel Ferrara, S.A."

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrox (Málaga), 23 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración de "Hotel Ferrara, S.A.", José Manuel Alonso Durán.

ID: A160069286-1