SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2125 *HOTELES SILKEN, S.A.*

Por acuerdo de 12 de abril de 2017 del consejo de administración de Hoteles Silken, S.A. ("Sociedad"), se convoca la junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), avenida Zabalgana, 1, el día 22 de mayo de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 23 de mayo de 2017, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros integrantes del consejo de administración de la sociedad.

Segundo.- Cambio de órgano de administración que pasará a ser un administrador único.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de un dividendo con cargo a reservas.

Quinto.- Proposición a terceros de la adquisición a GHU de acciones de Hoteles Silken, S.A.

Sexto.- Alternativamente a los puntos 1, 2 y 3, cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Barcelona, 12 de abril de 2017.- Doña María Esther Iráculis Ruiz, Secretaria del consejo de administración.

ID: A170028150-1

cve: BORME-C-2017-2125