

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1907 HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 18 de mayo de 2018, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

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

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para 2018.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2017, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 12 de abril de 2018.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Roberto Giuseppe Amilcare Alidori.

ID: A180025808-1