

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2260**     *HOSTELERA CASTELLANA, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio sito en Madrid, calle Leizarán, número 24, (Salones de la Iglesia Santa Gema), el día 31 de mayo de 2018, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y el siguiente día 1 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Revocación de apoderamientos.

Quinto.- Nombramiento de apoderados.

Sexto.- Sometimiento a verificación por auditor-censor jurado de cuentas de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Séptimo.- Propuesta de gratificación especial a la Presidenta del Consejo de Administración Doña María Rosa Barragán Sebastián, por sus dilatados años de servicio a la empresa,

Octavo.- Renovación de cargos.

Noveno.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

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.

Madrid, 18 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Rosa Barragán Sebastián.

ID: A180027682-1