

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4157**     *APARTOHOTEL SIMON VERDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de febrero de 2018, se convoca a los señores accionistas a Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla) Calle Ciaurriz, 144, el 25 de junio de 2018 a las 12:30 horas en 1.ª convocatoria, y el día 26 de junio en el mismo lugar y hora en 2.ª, a fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ceses, nombramientos y elección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 20 de mayo de 2018.- El Presidente, D. Carlos de Alcocer Torra.

ID: A180035460-1