

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4380** *DIANA HOTELERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Diana Hotelera, S.A." de fecha 23 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Madrid Tower, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 259, el día 28 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad DIANA HOTELERA, S.A. referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2017.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amancio López Seijas.

ID: A180035807-1