

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4396 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS, S.A.**

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Tritón, Avenida Antonio Machado número 29, el día 28 de Junio de 2018 a las dieciséis horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 29 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Quinto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.

Sexto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.

Séptimo.- Solicitud a la Junta para autorizar al Órgano de Administración a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.

Octavo.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Benalmádena-Costa, 7 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados, Juan Palacios Aldeano y Elena García Munté.

ID: A180035318-1