

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****535** *HOTELES DE ALTA MONTAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 19 de marzo de 2019, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner 401, entresuelo primera, o, en su caso, a la misma hora y lugar, el 20 de marzo de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.

Cuarto.- Retribución del órgano de Administración.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuito de los mismos en los términos previstos legalmente.

Barcelona, 8 de febrero de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eulalia Molist San Vicente.

ID: A190006857-1