

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****461**      *HOTELES DE ALTA MONTAÑA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 25 de enero de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el martes 22 de marzo de 2022, a las 11 horas en Barcelona, calle Muntaner 401, entresuelo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día miércoles 23 de marzo de 2022, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2.021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2.021.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

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

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de febrero de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Eulalia Molist San Vicente.

ID: A220004236-1