

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4220** HOTEL AVIÓN, S.A.

El Administrador Único convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Hotel Aviión, S.A. a celebrar en Madrid, calle Francisco Silvela nº 69, 2ªA, el día 20 de julio de 2022 a las 12:00 h. de la mañana en primera convocatoria y para el siguiente día, 21 de julio de 2022 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora. La Junta General Extraordinaria se celebrará inmediatamente a continuación de la celebración de la Ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2021, con el Informe de Auditoría emitido por el Auditor EcoAudit SLP.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento como Auditor de las cuentas de los próximos cinco ejercicios, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, a la firma de auditores EcoAudit SLP.

Segundo.- Cambio de denominación social de "Hotel Aviión, S.A." a "AP Hoteles & Parking Services, S.A.".

Tercero.- Creación de la Web Corporativa.

A la junta asistirá Fedatario Público, que levantará acta de lo allí tratado.

Los accionistas podrán ejercer su Derecho de Información en los términos previstos en la LSC y a tal efecto se encuentran a su disposición en el domicilio social los correspondientes documentos para su consulta y estudio, pudiendo obtener copia en el caso de que así lo solicitasen.

Madrid, 9 de junio de 2022.- El Administrador Único, Marcos I. Martínez-Carande López.

ID: A220024547-1