

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1126 *HOTELES PYR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de HOTELES PYR, S. A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Asura 43, Madrid, el 9 de mayo de 2.023 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar indicados, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación y aprobación de la autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, con sujeción a los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades al efecto.

Segundo.- Dimisión de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, en los términos y plazos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 20 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.

ID: A230010423-1