

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1635** *LAS TRES LUCES HOTEL, S.A.*

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

D. Ceferino González Pérez y Dña. Beatriz González Bernárdez, administradores de la sociedad LAS TRES LUCES HOTEL, S.A., convocan a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su sede social el día 29 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de mayo de 2023, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los actuales administradores mancomunados y nombramiento de nuevos administradores mancomunados.

Segundo.- Modificación de los artículos 14 y 16 de los Estatutos Sociales.

Se deja constancia de que los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe emitido por los administradores justificando la misma.

Vigo, 18 de abril de 2023.- Administradores Mancomunados, D. Ceferino González Pérez y Dña. Beatriz González Bernárdez.

ID: A230014080-1