

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2080 *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pº de la Concha s/n, de San Sebastián, a las 9 horas del día 12 de junio de 2023, en primera convocatoria, y a las 9 horas del día 13 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Presupuesto de explotación y de inversiones del ejercicio 2023.

Avance del ejercicio 2023 con datos reales.

Tercero.- Información relativa a los préstamos vigentes y estado de la concesión a la SBLP, arrendadora de las instalaciones.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Se informa a los Accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como el informe del Auditor de Cuentas.

San Sebastian, 2 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche Areizaga.

ID: A230016118-1