

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2813** HOTEL BAHIA DE VIGO, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2023 a las once horas en el domicilio social, sito en la calle Cánovas del Castillo, nº 24, en la ciudad de Vigo (Pontevedra), en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas anuales de último ejercicio cerrado correspondiente a 2.022.

Segundo.- Aprobar la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2.022.

Tercero.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales referentes a la forma de convocar las Juntas Generales de Accionistas.

Cuarto.- Examen y aprobación del proyecto de rehabilitación, reforma y modernización del Hotel.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con los previstos en el artículo 197 de la L.S.C., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de La Junta General.

Vigo, 16 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Rafael Ferreiro Lodeiro.

ID: A230018680-1