

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3249 *DIANA HOTELERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Diana Hotelera, S.A." de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Madrid Tower, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 259, el día 29 de junio de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad Diana Hotelera, S.A. referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad Diana Hotelera, S.A. y sociedades dependientes, referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2022.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

Séptimo.- Autorización y ratificación, en su caso, de la adquisición de acciones propias de la compañía.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

barcelona, 3 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Amancio López Seijas.

ID: A230019778-1