

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7650** *GESTION INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO, S.A.*

Por el acuerdo del consejo de Administración de la mercantil "GESTION INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO S.A." celebrado con fecha 13 de octubre de 2023 en Zaragoza, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria que tendrá lugar en la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza, el día 13 de Febrero del 2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda.

#### Orden del día

Primero.- Examen aprobación de las cuentas anuales, así como propuesta de aplicación de resultados al ejercicio cerrado de 2022.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de administración por caducidad del actual.

Tercero.- Aprobación y correspondiente modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, en relación a la convocatoria de las juntas generales de la sociedad a través de la publicación en su página web.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas y para formalizar el preceptivo registro y depósito de cuentas y acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación de la junta.

Derecho de información- De acuerdo al artículo 272, de la ley de sociedades de capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 272 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el domicilio de celebración de la Junta, la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación, u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesus Carreras Lario.

ID: A230049752-1