

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5201 DIANA HOTELERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Diana Hotelera, S.A. de fecha 16 de junio de 2026, 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 5 de noviembre de 2026, 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.- Autorización y ratificación, en su caso, de la adquisición de acciones propias de la compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2026.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información:

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 de la ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante su celebración, los señores accionistas podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 18 de septiembre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Amancio López Seijas.

ID: A260040944-1